



**STADTKLOTEN**

**RECHNUNG 2021**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht und Antrag des Stadtrats</b>	
1	Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 6
2	Antrag des Stadtrats 20
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
3	Finanzierung 22
4	Erfolgsrechnung 24
5	Investitionsrechnungen 25
6	Bilanz 27
7	Geldflussrechnung 29
8	Anhang
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
	Angewandtes Regelwerk 31
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31
	Organisationseinheiten 32
<b>Finanzinformationen</b>	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 34
	Eventualforderungen 35
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 36
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37
	Beteiligungsspiegel 43
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 44
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45
	Rückstellungsspiegel 46
	Eigenkapitalnachweis 48
	Sonderrechnungen 49

	Seite
Haushaltsgleichgewicht	53
Finanzkennzahlen	55
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	56
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	68
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	69

<b>Jahresrechnung - Details funktionale Gliederung</b>		
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	72
10	Erfolgsrechnung	73
11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	124
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	125
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	132
14	Bilanz - Einzelkonten	134

<b>Jahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)</b>		
15	Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung)	148
16	Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen	151
17	Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung)	328
18	Kommentar Investitionsrechnung	336

## Kontakt

Stadtverwaltung Kloten

Kirchgasse 7

8302 Kloten

Finanzvorstand: Mark Wisskirchen

Leiter/in Finanzen: Fredi Streule

Telefon 044 815 12 32

E-Mail [fredi.streule@kloten.ch](mailto:fredi.streule@kloten.ch)



# **Bericht und Antrag des Stadtrats**

## Bericht des Stadtrats

Der städtische Finanzhaushalt stand zum Zeitpunkt der Budgetierung im Zeichen des Schocks, der durch den coronabedingten Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2020 entstand. Die weggefallenen Steuereinnahmen entstammten zum überwiegenden Teil von juristischen Personen aus der Luftfahrtbranche. Angesichts der unsicheren Entwicklung konnte für 2021 nur mit einer leichten Entspannung gerechnet werden. Das Budget 2021 sah so einen Aufwandüberschuss von fast 20 Millionen Franken vor. In der Folge hat der Stadtrat eine Leistungsüberprüfung (Lü21) in Auftrag gegeben. Diese wurde zwischen September 2020 und März 2021 erarbeitet. Dabei ging es um die eigentliche Leistungsbestellung – also welche Leistungen soll die Stadt Kloten in Zukunft erbringen - und um Fragen von möglichen Effizienzverbesserungen - wie können diese Leistungen in Zukunft kostengünstiger erbracht werden. Nach Verabschiedung der 88 Massnahmen wurde schrittweise mit der Umsetzung begonnen.

Durch die Leistungsüberprüfung konnte der Finanzhaushalt wirksam entlastet werden. Eine weitaus grössere Wirkung hatte aber die unerwartet rasche Erholung der Steuereinnahmen von juristischen Personen. Einerseits haben bereits ansässige Unternehmen für die Vorjahre hohe Nachsteuern bezahlt, andererseits wurden die Steuereinnahmen von Firmen, welche sich neu in Kloten niedergelassen haben (Stichwort "The Circle"), stark unterschätzt. Diese Effekte führten dazu, dass anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses ein unerwartet hoher aber erfreulicher Ertragsüberschuss erzielt werden konnte.

Neben den Steuereinnahmen weicht der Netto-Aufwand bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe deutlich vom budgetierten Wert ab, weil der prognostizierte Anstieg von Personen, welche Sozialhilfe beanspruchen, (noch) nicht eingetreten ist. Im Bereich der Schulen liegen die Aufwände ebenfalls unter Budget, weil viele Weiterbildungen, Veranstaltungen und Projekte aufgrund der Corona-Situation nicht durchgeführt werden konnten. Deutlich höher als budgetiert fiel dagegen der Nettoaufwand des Pflegezentrums im Spitz aus. Der gegenüber dem Budget reduzierte Aufwand konnte den Einbruch der Erträge aufgrund der geringen Bettenauslastung bei Weitem nicht kompensieren.

Im Rechnungsjahr 2021 wurden Investitionen in der Höhe von Fr. 15.1 Millionen getätigt. Damit wurden immerhin 58% der geplanten Mittel investiert. Die grössten Abweichungen ergaben sich im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sowie bei der sozialen Sicherheit. Die geringeren Investitionen und der Ertragsüberschuss sorgen für eine unerwartet positive Selbstfinanzierung.

Mit dem Rechnungsabschluss 2021 ist die pandemiebedingte Krise noch nicht überstanden, dennoch stehen die Zeichen für die Zukunft der Stadt Kloten wieder positiver als noch vor einem Jahr. Sollte die Entwicklung anhalten und durch die neuen Unternehmen, welche sich in Kloten niedergelassen haben, die Branchenabhängigkeit reduziert werden können, so wird Kloten sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen.

## Zuständigkeit

Gemäss Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) §128 Ziff. 1 erstellt der Gemeindevorstand die Jahresrechnung. Für die Genehmigung der Rechnung ist gemäss GG §128 Ziff. 2 der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

## Erfolgsrechnung

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 15'392'940.59 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 19'693'369.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 35'086'309.59.

## Im Überblick der Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

Die hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden:

### 0 Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand netto Fr. 1.7 Mio.

Mehraufwand bei 2210 Verwaltungsdirektion, Minderaufwendungen bei 1220 Stadtrat, 3210 Logistik und bei 3270 Informatik; Minderaufwand, bzw. Mehrertrag bei 4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug; Minderertrag bei 5280.00 Baupolizei

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand netto Fr. 0.1 Mio.

Minderaufwand bei 5260 Feuer-, Oel und Chemiewehr

### 2 Bildung

Minderaufwand netto Fr. 1.0 Mio.

Mehraufwendungen bei 3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften, 3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind, 6214 ext.Schulung und bei 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen; Minderaufwendungen bei 6217 BWS Berufswahlschule, 6218 Musikschule, 6230 Primarschule, 6231 Sekundarschule, 6270.20 Schulhorte und bei 6275 Familienergänzende Betreuung

### **3 Kultur, Sport und Freizeit**

Abweichung netto Fr. 0.0 Mio.

Mehraufwand bei 7220 Personal und Administration; Minderaufwendungen bei 3222.38 Abschreibungen Sport und bei 7230 Infrastruktur; Minderertrag bei 7260 Konferenzzentrum

### **4 Gesundheit**

Mehraufwand netto Fr. 2.3 Mio.

Mehraufwendungen bei 3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime, bei 8210 Pflegezentrum Spitz und bei 8230 Pflegefinanzierung; Minderaufwand bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung + ext.Angab.

### **5 Soziale Sicherheit**

Minderaufwand netto Fr. 2.5 Mio.

Überall Minderaufwendungen, die wesentlichsten bei 4230 Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe und bei 4235 Zusatzt. zur AHV / IV und Krankenvers.

### **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Mehraufwand netto Fr. 0.5 Mio.

Mehraufwand bei 5230 Strassenunterhalt und bei 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr; Minderaufwand bei 3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen

### **8 Volkswirtschaft**

Minderertrag netto Fr. 0.3 Mio.

Minderertrag bei 3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV, Mehrertrag bei 3220.40 Gewinnausschüttung ZKB

### **9 Finanzen und Steuern**

Mehrertrag netto Fr. 32.9 Mio.

Mehrerträge bei 3220 Tresorerie und 3230 Gemeindesteuern

## Nettoaufwand / Vergleich mit Budget

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021 Nettoaufwand	Budget 2021 Nettoaufwand
0	Allgemeine Verwaltung	8'177'140.32	9'883'949.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'940'250.15	3'029'317.00
2	Bildung	36'642'630.19	37'675'015.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'125'217.65	7'123'400.00
4	Gesundheit	12'544'778.21	10'226'160.00
5	Soziale Sicherheit	21'740'704.23	24'229'262.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'596'241.37	7'100'335.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'405'171.79	2'423'990.00
8	Volkswirtschaft	-2'063'389.11	-2'413'019.00
<b>Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern</b>		<b>97'108'744.80</b>	<b>99'278'409.00</b>
9	Finanzen und Steuern		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-124'792'180.15	-67'665'000.00
9101	Sondersteuern	-8'832'512.80	-4'605'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	23'978'729.00	-6'128'000.00
9610	Zinsen	-553'025.93	388'850.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'551'663.10	-1'538'290.00
9639	Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	-522'565.66	67'500.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-228'466.75	-105'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00
<b>Total Nettoaufwand (Minus = Ertrag)</b>		<b>-15'392'940.59</b>	<b>19'693'369.00</b>

<b>Anteile am Aufwand vor Finanzen und Steuern</b>		<b>Rechnung 2021</b> Nettowand	<b>Budget 2021</b> Nettoaufwand
0	Allgemeine Verwaltung	8.42%	9.96%
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.03%	3.05%
2	Bildung	37.73%	37.95%
3	Kultur, Sport und Freizeit	7.34%	7.18%
4	Gesundheit	12.92%	10.30%
5	Soziale Sicherheit	22.39%	24.41%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7.82%	7.15%
7	Umweltschutz und Raumordnung	2.48%	2.44%
8	Volkswirtschaft	-2.12%	-2.43%
<b>Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Im Überblick der Sachgruppen

### 30 Personalaufwand

Insgesamt ergab sich beim Personalaufwand ein Minderaufwand von Fr. 1.81 Mio. oder 3.6 %. Die eigentlichen Löhne des Verwaltungspersonals liegen um Fr. 0.2 Mio. oder 0.6 % unter dem budgetierten Wert, wobei auch die Rückerstattungen um Fr. 0.4 Mio. unter Budget liegen. Die Löhne des Lehrpersonals liegen insgesamt um Fr. 0.5 Mio. tiefer als geplant. Die Rückstellung für Gleitzeit- und Ferienguthaben blieben praktisch unverändert. Bei den Sozialleistungen (Konten 3050 / 3052 / 3053 / 3054 und 3059) resultiert eine geringfügige Unterschreitung von Fr. 0.09 Mio. Das Budget für Aus- und Weiterbildungen des Personals wurde bei Weitem nicht ausgeschöpft (- Fr. 0.41 Mio.) und der Aufwand für Personalwerbung sowie der übrige Personalaufwand fielen zusammen um rund Fr. 0.1 Mio. tiefer aus als geplant.

### **31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Der Sachaufwand lag um Fr. 1.3 Mio. unter dem Budget. Wesentliche Abweichungen ergaben sich durch Verschiebungen und Verzicht von IT-Projekten (KSt 3270.00 - Fr. 0.7 Mio.), durch Wegfall von Projektierungen Dritter im Bereich Bildung + Kind (Sachkonten 3131.00 und 3171.00 - Fr. 0.4 Mio.), durch weniger angemietete Wohnungen im Sozialbereich (KSt 4240.30 - Fr. 0.2 Mio.), durch tiefere Kosten bei den Lebensmitteln, Sachkonto 3105.00 - Fr. 0.2 Mio. (hauptsächlich beim Pflegezentrum Spitz, KSt 8210.00), durch tiefere Energiekosten, Sachkonto 3120.00 - Fr. 0.2 Mio. (hauptsächlich im Bereich Freizeit + Sport), durch höhere Anzahl an Platzierungen in externen Sonderschulen (KSt 6215.77, Sachkonto 3130.00, Transportkosten + Fr. 0.2 Mio.) und durch Einsatz von temporären Arbeitskräften in der Spitex (KST 8220.31 + Fr. 0.2 Mio.).

### **33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

Es war ursprünglich vorgesehen, das Schulhaus Hinterwiden über 33 Jahre hinweg zu amortisieren. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich eine Dauer von 20 Jahren. Durch die kürzere Abschreibungsdauer resultierten um Fr. 0.4 Mio. höhere Abschreibungen (KSt 3222.29).

### **34 Finanzaufwand**

Minderaufwand Netto von Fr. 0.2 Mio., was an tieferen Vergütungszinsen auf Steuern lag (KSt 3230.11).

### **35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abfallentsorgung schloss mit einem um Fr. 0.05 Mio. höheren Ertragsüberschuss ab, als budgetiert (KSt 5220.00 und 3222.74. bzw. Funktion 7301). Beim eigenwirtschaftlichen Betrieb Abwasserbeseitigung resultierte hingegen ein Aufwandüberschuss (Entnahme aus Spezialfinanzierung in Sachgruppe 45). Budgetiert war eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 0.14 Mio. (KSt 5235.10, 5235.11 und 3222.72, bzw. Funktionen 7201 und 7202).

### **36 Transferaufwand**

Wegen der deutlich höheren Steuereinnahmen ist ein hoher Beitrag in den Ressourcenausgleich zu leisten (KSt 3230.80 + Fr. 24.8 Mio.). Entgegen den Erwartungen hatte die Fallzahl bei den Sozialleistungen nicht weiter zugenommen (KSt 4230.00 und 4230.10 - Fr. 4.2 Mio.). Weitere wesentliche Abweichungen entstanden im Bereich Bildung und Kind, (Entschädigungen an den Kanton für Lehrpersonen - Fr. 1.0 Mio.), beim Regionalverkehr (KSt 5277.10 + Fr. 0.5 Mio.), bei der externen Sonderschulung (KSt 6215.77 + F.0.5 Mio.) und bei der Kläranlage Kloten-Opfikon (KSt 5235.11 + Fr. 0.4 Mio.).

### **38 Ausserordentlicher Aufwand**

Keine Abweichung.

### **39 Interne Verrechnungen**

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2021 bei 0 % und dementsprechend wurden keine Zinsen verrechnet.

### **40 Fiskalertrag**

Der Steuerertrag lag um Fr. 61.4 Mio. über dem Budget. Davon entfielen Fr. 11.7 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern natürlicher Personen, Fr. 45.5 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern juristischer Personen und Fr. 4.2 Mio. auf Grundstückgewinnsteuern.

### **42 Entgelte**

Die grössten Abweichungen bestehen beim PZ Spitz (8210) mit einem Minderertrag von Fr. 1.7 Mio., bei den Einnahmen von Personal und Administration im Bereich Freizeit und Sport (7220 Fr. - 0.3 Mio.), bei den Parkieranlagen (KSt 5277.20 - Fr. 0.2 Mio.) und bei den Bussen der Stadtpolizei (5270 - Fr. 0.2 Mio.).

### **44 Finanzertrag**

Mehrertrag durch Zunahme des Wertes der Aktien der Flughafen Zürich AG (KSt 3220.10 + Fr. 0.6 Mio.) und durch mehr Zinsen auf Steuerforderungen (KSt 3230.11 + Fr. 0.6 Mio.).

### **45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**

Entnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abwasserbeseitigung. Budgetiert war eine Einlage in die Spezialfinanzierung.

### **46 Transferertrag**

Wegen der hohen Steuerkraft wird die Stadt Kloten eine Ablieferung in den Ressourcenausgleich leisten müssen. Budgetiert war ein Zuschuss (Kst. 3230.80 - Fr. 5.2 Mio.).

Die Fallzahl bei den Sozialleistungen hatte nicht wie erwartet zugenommen. Dadurch fielen nicht nur die Beiträge an Private tiefer aus (vgl. Sachgruppe 36), sondern auch die Rückerstattungen von Beiträgen (KSt 4230.00 - Fr. 2.7 Mio.).

Weitere wesentliche Abweichungen entstanden bei den Konzessionsabgaben (KSt 3220.50 - Fr. 0.8 Mio.), beim Pflegezentrum Spitz (KSt 8210.00 - Fr. 0.7 Mio.), bei den Zusatzleistungen zur AHV und IV (KSt 4235.10 und 4235.30 + Fr. 0.8 Mio.), bei der Gewinnausschüttung ZKB (KSt 3220.40 + Fr. 0.4 Mio.), bei Steuerveranlagung und -Bezug (KSt 4215.90 + Fr. 0.4 Mio.), bei der Spitex (KSt 8220.31 + Fr. 0.2 Mio.) und bei den Abschreibungen Sonderschulen (KSt 3222.31 Transfergewinn Fr. 0.2 Mio.).

#### **49 Interne Verrechnung**

siehe Gegenposition 39.

## Selbstfinanzierung

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von - Fr. 12'572'172.00 ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 22'494'618.09 ausgewiesen, was bedeutet, dass die Investitionen in Verwaltungsvermögen aus eigenen, im Jahr 2021 erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten.

<b>Rechnung</b>	<b>Gesamthaushalt Rechnung</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Rechnung</b>	<b>Abwasserbeseitigung Rechnung</b>	<b>Abfallwirtschaft Rechnung</b>
+ Ertragsüberschuss	15'392'940.59	15'392'940.59	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	86'114.53
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	265'289.75	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'315'244.27	7'208'295.31	73'052.53	33'896.43
- Ertrag aus Aufwertungen	21'803.35	21'803.35	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'282.53	1'168.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	279'045.95	13'756.20	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung Rechnung</b>	<b>22'494'618.09</b>	<b>22'566'844.35</b>	<b>-192'237.22</b>	<b>120'010.96</b>
Selbstfinanzierung Budget	-12'572'172.00	-12'907'169.00	261'397.00	73'600.00

## Investitionsrechnung

Das Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Ausgaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind somit vom Realisierungsfortschritt abhängig.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021 Nettoausgaben	Budget 2021 Nettoausgaben	offene Kreditsaldi per Abschluss
0	Allgemeine Verwaltung	-41'442.00	54'855.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-543'958.27	153'000.00	0.00
2	Bildung	2'073'375.29	2'347'600.00	907'288.58
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'145'029.92	15'330'000.00	23'808'902.23
4	Gesundheit	388'655.75	459'474.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'127'932.75	4'700'000.00	8'286'069.52
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	458'243.67	1'170'000.00	1'112'053.08
7	Umweltschutz und Raumordnung	240'355.78	225'000.00	23'851.80
8	Volkswirtschaft	45'597.05	165'000.00	137'128.30
<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt</b>		<b>13'893'789.94</b>	<b>24'604'929.00</b>	<b>34'275'293.51</b>
7201/7202	Abwasserbeseitigung	1'213'489.89	1'450'000.00	1'205'289.47
7301	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		<b>1'213'489.89</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'205'289.47</b>
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>15'107'279.83</b>	<b>26'054'929.00</b>	<b>35'480'582.98</b>
9	Finanzen und Steuern (Nettoinvestitionen Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionen resp. Kreditsaldi</b>		<b>15'107'279.83</b>	<b>26'054'929.00</b>	<b>35'480'582.98</b>

Offene Kreditsaldi = bewilligte, jedoch noch nicht beanspruchte Mittel

# Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'495'436.79	21'538'339.07	61'033'775.86
101/2/4/6	Übriges Umlaufvermögen	55'688'932.34	-3'725'245.67	51'963'686.67
107/8	Anlagen FV	56'731'700.50	600'000.00	57'331'700.50
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>151'916'069.63</b>	<b>18'413'093.40</b>	<b>170'329'163.03</b>
140/2	Anlagen W	122'428'335.19	7'468'400.42	129'896'735.61
144/5/6	Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	20'449'020.21	345'438.49	20'794'458.70
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>142'877'355.40</b>	<b>7'813'838.91</b>	<b>150'691'194.31</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>294'793'425.03</b>	<b>26'226'932.31</b>	<b>321'020'357.34</b>

  

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'647'289.70	12'820'976.74	58'468'266.44
201/4/5	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	30'191'769.45	-26'734'337.20	3'457'432.25
206/8	Langfristige Verbindlichkeiten	34'310'706.20	24'939'115.60	59'249'821.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	501'513.80	-12'588.20	488'925.60
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>110'651'279.15</b>	<b>11'013'166.94</b>	<b>121'664'446.09</b>
290/1	Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden)	8'472'620.99	-179'175.22	8'293'445.77
294	Finanzpolitische Reserve	17'500'000.00	0.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	158'169'524.89	15'392'940.59	173'562'465.48
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>184'142'145.88</b>	<b>15'213'765.37</b>	<b>199'355'911.25</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>294'793'425.03</b>	<b>26'226'932.31</b>	<b>321'020'357.34</b>

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt Fr. 48'664'716.94. Das entspricht Fr. 2'349 je Einwohner.

## Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

### Ergebnisse der Erfolgsrechnung

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2017	194'976'241.05	222'150'100.84	27'173'859.79	
2018	184'727'913.27	209'220'536.30	24'492'623.03	
2019	196'640'685.77	206'250'507.48	9'609'821.71	
2020	177'106'091.07	156'229'407.71		20'876'683.36
2021	189'400'295.28	204'793'235.87	15'392'940.59	

### Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen

Jahr	Steuer- satz	Steuerertrag netto (Funktion 91)	davon Sonder- steuern* <sup>1</sup>	Selbst- finanzierung* <sup>2</sup>	Netto- investitionen
2017	105%	149'148'810.43	12'135'881.55	35'898'435.31	17.5 Mio.
2018	105%	139'826'723.75	4'700'554.10	35'130'538.33	29.8 Mio.
2019	103%	134'718'359.89	6'390'928.35	21'606'992.06	22.3 Mio.
2020	103%	65'342'144.82	8'145'146.00	-3'194'304.13	18.0 Mio.
2021	103%	133'624'692.95	8'832'512.80	22'494'618.09	15.1 Mio.

\*<sup>1</sup> bis 2018 ohne Hundesteuern

\*<sup>2</sup> bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen

## Vermögensentwicklung \* (Bestand Ende Rechnungsjahr)

Jahr	Einwohner	zweckfreies Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Nettovermögen	Nettovermögen je Einwohner
2017	19'362	148'426'415.19	85'444'460.00	62'981'955.19	3'252.86
2018	19'647	172'919'038.22	104'648'355.00	68'270'683.22	3'474.87
2019	20'079	186'546'208.25	132'740'203.95	62'388'712.24	3'107.32
2020	20'365	175'669'524.89	142'877'355.40	41'264'790.48	2'026.26
2021	20'716	191'062'465.48	150'691'194.31	48'664'716.94	2'349.14

\* bis 2018 nach HRM1

## Kennzahlen

Jahr	Selbstfinan- zierung *	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Eigenkapital- quote
2017	36'316	207.92%	16.67%	-2.46%	1.70%	
2018	35'249	118.07%	17.16%	-1.27%	4.05%	
2019	21'607	96.72%	10.68%	-0.09%	2.38%	56.58%
2020	-3'194	-17.73%	-2.10%	-0.23%	4.84%	61.46%
2021	22'495	148.90%	11.25%	-0.36%	3.30%	61.19%

\* in Tausend

Unter Rechnung – Details Cockpit sind die Ergebnisse, bzw. die Abweichungen zum Budget jeweils kurz erläutert und begründet.

Die Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken liegen vor.

Die Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die finanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daransetzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffenen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.

### **Abschied der Finanzverwaltung:**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2021 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 29. März 2022

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder  
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule  
Leiter Finanzverwaltung

### **Abschied der Geschäftsleitung:**

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2021 an ihrer Sitzung vom 30. März 2022 entsprechend von Art. 17 des Verwaltungsreglements zu Händen des Stadtrats verabschiedet.

## Antrag des Stadtrats vom 05.04.2022

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kloten weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	189'400'295.28
	Gesamtertrag	Fr.	204'793'235.87
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>15'392'940.59</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'293'441.19
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'186'161.36
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>15'107'279.83</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>321'020'357.34</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 173'562'465.48.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.

8302 Kloten, 05.04.2022

Stadt Kloten

René Huber  
Stadtpäsident

Thomas Peter  
Verwaltungsdirektor

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	15'392'940.59	0.00	15'392'940.59	0.00	-	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	19'693'369.00	0.00	19'693'369.00	-	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	86'114.53	180'697.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	265'289.75	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'315'244.27	6'944'500.00	7'208'295.31	6'790'200.00	106'948.96	154'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	21'803.35	0.00	21'803.35	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'282.53	180'697.00	1'168.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	279'045.95	4'000.00	13'756.20	4'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>22'494'618.09</b>	<b>-12'572'172.00</b>	<b>22'566'844.35</b>	<b>-12'907'169.00</b>	<b>-72'226.26</b>	<b>334'997.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'107'279.83	26'054'929.00	13'893'789.94	24'604'929.00	1'213'489.89	1'450'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>7'387'338.26</b>	<b>-38'627'101.00</b>	<b>8'673'054.41</b>	<b>-37'512'098.00</b>	<b>-1'285'716.15</b>	<b>-1'115'003.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>149%</b>	<b>-48%</b>	<b>162%</b>	<b>-52%</b>	<b>-6%</b>	<b>23%</b>

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			0.00	140'997.00	86'114.53	39'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			265'289.75	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			73'052.53	120'400.00	33'896.43	33'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen			0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>			<b>-192'237.22</b>	<b>261'397.00</b>	<b>120'010.96</b>	<b>73'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			1'213'489.89	1'450'000.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>			<b>-1'405'727.11</b>	<b>-1'188'603.00</b>	<b>120'010.96</b>	<b>73'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>			<b>-16%</b>	<b>18%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	47'762'425.14	49'575'130.00	47'941'857.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'511'908.19	25'768'536.00	28'331'095.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'959'765.57	6'562'500.00	7'038'921.89
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'282.53	180'697.00	207'273.19
36	Transferaufwand	104'247'642.10	83'186'654.00	76'987'117.26
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>183'569'023.53</i>	<i>165'273'517.00</i>	<i>160'506'265.79</i>
40	Fiskalertrag	134'286'483.94	72'790'000.00	67'660'525.83
41	Regalien und Konzessionen	4'424.00	6'500.00	3'907.00
42	Entgelte	26'231'152.00	28'700'287.00	27'899'327.13
43	Verschiedene Erträge	11'488.90	3'200.00	3'017.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	279'045.95	4'000.00	400'480.49
46	Transferertrag	34'472'771.57	41'832'131.00	50'868'092.09
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>195'285'366.36</i>	<i>143'336'118.00</i>	<i>146'835'350.04</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>11'716'342.83</b>	<b>-21'937'399.00</b>	<b>-13'670'915.75</b>
34	Finanzaufwand	1'009'342.41	1'248'050.00	2'459'317.18
44	Finanzertrag	4'685'940.17	3'492'080.00	5'253'549.57
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'676'597.76</b>	<b>2'244'030.00</b>	<b>2'794'232.39</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>15'392'940.59</b>	<b>-19'693'369.00</b>	<b>-10'876'683.36</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	10'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>15'392'940.59</b>	<b>-19'693'369.00</b>	<b>-20'876'683.36</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'821'929.34	5'182'399.00	4'140'508.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'821'929.34	5'182'399.00	4'140'508.10
	Total Aufwand	189'400'295.28	171'703'966.00	177'106'091.07
	Total Ertrag	204'793'235.87	152'010'597.00	156'229'407.71

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	15'482'919.89	25'529'000.00	19'630'038.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'123.30	60'000.00	61'296.20
54	Darlehen	1'550'900.00	1'352'200.00	695'184.05
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	856'458.30	945'458.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	323'039.70	280'000.00	395'428.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>18'293'441.19</b>	<b>28'166'658.00</b>	<b>20'781'947.18</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	30'935.20
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'207'627.20	50'000.00	1'633'457.50
64	Rückzahlung von Darlehen	567'087.05	196'145.00	1'104'816.50
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	30'000.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'381'447.11	1'865'584.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'186'161.36</b>	<b>2'111'729.00</b>	<b>2'769'209.20</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		18'293'441.19	28'166'658.00	20'781'947.18
Total Investitionseinnahmen		3'186'161.36	2'111'729.00	2'769'209.20
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-15'107'279.83</b>	<b>-26'054'929.00</b>	<b>-18'012'737.98</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	30'935.20
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	1'469'274.80
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500'210.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'500'210.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	223'860.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'724'070.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	1'500'210.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'724'070.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223'860.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'495'436.79	61'033'775.86
101	Forderungen	20'387'585.29	31'495'984.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	19'727'408.40	19'877'337.44
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	573'938.65	590'365.23
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>95'184'369.13</b>	<b>112'997'462.53</b>
107	Finanzanlagen	11'707'500.00	12'307'500.00
108	Sachanlagen FV	45'024'200.50	45'024'200.50
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>56'731'700.50</b>	<b>57'331'700.50</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>151'916'069.63</b>	<b>170'329'163.03</b>
140	Sachanlagen VV	122'339'636.12	129'783'286.17
142	Immaterielle Anlagen	88'699.07	113'449.44
144	Darlehen	3'892'858.20	4'799'659.50
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'009'300.00	15'835'758.30
146	Investitionsbeiträge	1'546'862.01	159'040.90
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>142'877'355.40</b>	<b>150'691'194.31</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>142'877'355.40</b>	<b>150'691'194.31</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>294'793'425.03</b>	<b>321'020'357.34</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>199'609'055.90</b>	<b>208'022'894.81</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'647'289.70	58'468'266.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	136'579.20	157'036.60
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'632'734.70	1'973'551.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	28'422'455.55	1'326'844.65
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>75'839'059.15</b>	<b>61'925'698.69</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'594'525.00	25'582'148.00
208	Langfristige Rückstellungen	8'716'181.20	33'667'673.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	501'513.80	488'925.60
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>34'812'220.00</b>	<b>59'738'747.40</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>110'651'279.15</b>	<b>121'664'446.09</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'271'098.39	8'091'923.17
291	Fonds im Eigenkapital	201'522.60	201'522.60
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>8'472'620.99</b>	<b>8'293'445.77</b>
294	Finanzpolitische Reserve	17'500'000.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	158'169'524.89	173'562'465.48
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>175'669'524.89</b>	<b>191'062'465.48</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>184'142'145.88</b>	<b>199'355'911.25</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>294'793'425.03</b>	<b>321'020'357.34</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	15'392'940.59	-20'876'683.36
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'216'429.27	7'468'849.18
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-11'104'224.01	1'164'726.70
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	595'570.96	-17'128'481.88
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-16'426.58	-96'494.61
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	77'011.65	406'737.35
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-600'000.00	1'545'000.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-1'469'274.80
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	12'820'976.74	8'877'091.62
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	340'816.30	596'698.80
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'144'118.30	-42'248'056.70
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-191'763.42	-193'207.30
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	10'000'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>22'387'213.20</b>	<b>-51'953'095.00</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18'293'441.19	-20'781'947.18
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'186'161.36	2'769'209.20
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'107'279.83	-18'012'737.98
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-30'000.00	-30'935.20
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	223'860.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-745'500.00	37'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-102'141.10
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-15'882'779.83</b>	<b>-17'884'954.28</b>

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	14'400'000.00	26'545'000.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	600'000.00	-1'545'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	223'860.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	1'469'274.80
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	30'000.00	30'935.20
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-223'860.00
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>15'030'000.00</b>	<b>26'500'210.00</b>
	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-852'779.83</b>	<b>8'615'255.72</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'457.40	-71'341.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'377.00	-16'987.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-4'174.70	1'354.35
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3'905.70</b>	<b>-86'973.65</b>
	<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>21'538'339.07</b>	<b>-43'424'812.93</b>
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	39'495'436.79	82'920'249.72
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	61'033'775.86	39'495'436.79
	<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>21'538'339.07</b>	<b>-43'424'812.93</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

#### Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

#### Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (SR-Beschluss vom 03.10.2017 (SR 204-2017)). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert. Auch der Ressourcenausgleich wird zeitlich abgegrenzt (SR 110-2019).

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

## Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

### **Interne Zinsen**

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2021 bei 0 % und wurde dementsprechend angewendet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

---

## Organisationseinheiten

---

### **In der Gemeinderechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim
- Spitex
- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

## Anhang

### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- IBK Industrielle Betriebe Kloten AG (Energie- + Wasserversorgung)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2021
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>7'080'902.12</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'968'583.77
	- aus früheren Jahren	112'318.35
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>19'554'480.29</b>
	- Steuerforderungen	21'801'480.29
	- Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-2'247'000.00
<b>104x</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>19'877'337.44</b>
	- Zuschuss aus Ressourcenausgleich 2022, Bemessungsperiode 2020	17'147'839.00
	- übrige	2'729'498.44
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>12'307'500.00</b>
	- Namenaktien, Flughafen Zürich AG, Stück 75'000	12'307'500.00

## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
				0.00			

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	14'963'800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>14'963'800.50</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'192'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>3'192'400.00</b>
1084.0	Gebäude	26'868'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>26'868'000.00</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>45'024'200.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'024'200.50</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	3'153'057.50	305'000.00	0.00	3'458'057.50	-425'543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-425'543.34	3'032'514.16
1401	Strassen / Verkehrswege	58'571'294.85	256'450.52	925'126.30	59'752'871.67	-38'553'639.34	-1'141'214.95	0.00	0.00	0.00	-39'694'854.29	20'058'017.38
1402	Wasserbau	27'161.60	0.00	0.00	27'161.60	-27'161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'161.60	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	30'675'419.46	-301'837.63	672'183.78	31'045'765.61	-16'388'059.98	-626'932.43	0.00	0.00	0.00	-17'014'992.41	14'030'773.20
1404	Hochbauten	239'040'801.92	-60'340.09	272'704.40	239'253'166.23	-164'189'039.58	-4'002'539.11	0.00	0.00	0.00	-168'191'578.69	71'061'587.54
1405	Waldungen	677'860.80	0.00	0.00	677'860.80	-539'500.78	-5'259.00	0.00	0.00	0.00	-544'759.78	133'101.02
1406	Mobilien VV	14'506'620.71	1'001'631.06	344'168.75	15'852'420.52	-10'652'797.89	-1'136'104.55	0.00	0.00	0.00	-11'788'902.44	4'063'518.08
1407	Anlagen im Bau VV	6'463'161.79	13'154'796.23	-2'214'183.23	17'403'774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'403'774.79
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>353'115'378.63</b>	<b>14'355'700.09</b>	<b>0.00</b>	<b>367'471'078.72</b>	<b>-230'775'742.51</b>	<b>-6'912'050.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-237'687'792.55</b>	<b>129'783'286.17</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	986'092.25	72'465.90	0.00	1'058'558.15	-968'490.05	-22'517.00	0.00	0.00	0.00	-991'007.05	67'551.10
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'222'687.34	0.00	0.00	2'222'687.34	-2'151'590.47	-25'198.53	0.00	0.00	0.00	-2'176'789.00	45'898.34
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>3'208'779.59</b>	<b>72'465.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3'281'245.49</b>	<b>-3'120'080.52</b>	<b>-47'715.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'167'796.05</b>	<b>113'449.44</b>
<b>Darlehen</b>												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	397'684.05	1'113'215.95	0.00	1'510'900.00	-15'907.35	-29'877.65	0.00	0.00	0.00	-45'785.00	1'465'115.00
1445	Private Unternehmungen	1'612'941.50	-57'470.00	0.00	1'555'471.50	-162'000.00	5'896.00	0.00	0.00	0.00	-156'104.00	1'399'367.50
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'166'200.00	-71'933.00	0.00	2'094'267.00	-106'060.00	-53'030.00	0.00	0.00	0.00	-159'090.00	1'935'177.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>4'176'825.55</b>	<b>983'812.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5'160'638.50</b>	<b>-283'967.35</b>	<b>-77'011.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-360'979.00</b>	<b>4'799'659.50</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	16'266'480.00	856'458.30	0.00	17'122'938.30	-1'308'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'308'180.00	15'814'758.30
1455	Private Unternehmungen	112'700.00	-30'000.00	0.00	82'700.00	-61'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61'700.00	21'000.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>16'381'180.00</b>	<b>826'458.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17'207'638.30</b>	<b>-1'371'880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'371'880.00</b>	<b>15'835'758.30</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	1'046'329.60	0.00	0.00	1'046'329.60	-881'755.32	-6'330.00	0.00	0.00	0.00	-888'085.32	158'244.28
1462	Gemeinden, Zweckverbände	3'970'273.46	-2'958'280.20	0.00	1'011'993.26	-2'588'826.35	-323'039.70	0.00	1'899'872.79	0.00	-1'011'993.26	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	34'600.00	0.00	0.00	34'600.00	-33'759.38	-44.00	0.00	0.00	0.00	-33'803.38	796.62
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'277'485.70	-72'750.00	0.00	1'204'735.70	-1'277'485.70	72'750.00	0.00	0.00	0.00	-1'204'735.70	0.00
1467	Private Haushalte	760'295.55	0.00	0.00	760'295.55	-760'295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-760'295.55	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>7'088'984.31</b>	<b>-3'031'030.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4'057'954.11</b>	<b>-5'542'122.30</b>	<b>-256'663.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'899'872.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'898'913.21</b>	<b>159'040.90</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>383'971'148.08</b>	<b>13'207'407.04</b>	<b>0.00</b>	<b>397'178'555.12</b>	<b>-241'093'792.68</b>	<b>-7'293'440.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1'899'872.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-246'487'360.81</b>	<b>150'691'194.31</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.0	Grundstücke	3'153'057.50	305'000.00	0.00	3'458'057.50	-425'543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-425'543.34	<b>3'032'514.16</b>
1401.0	Strassen / Verkehrswege	58'571'294.85	256'450.52	925'126.30	59'752'871.67	-38'553'639.34	-1'141'214.95	0.00	0.00	0.00	-39'694'854.29	<b>20'058'017.38</b>
1402.0	Wasserbau	27'161.60	0.00	0.00	27'161.60	-27'161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'161.60	<b>0.00</b>
1403.0	Übrige Tiefbauten	28'568'228.48	31'736.00	0.00	28'599'964.48	-17'162'350.76	-545'182.00	0.00	0.00	0.00	-17'707'532.76	<b>10'892'431.72</b>
1404.0	Hochbauten	239'040'801.92	-60'340.09	272'704.40	239'253'166.23	-164'189'039.58	-4'002'539.11	0.00	0.00	0.00	-168'191'578.69	<b>71'061'587.54</b>
1405.0	Waldungen	677'860.80	0.00	0.00	677'860.80	-539'500.78	-5'259.00	0.00	0.00	0.00	-544'759.78	<b>133'101.02</b>
1406.0	Mobilien VV	14'506'620.71	1'001'631.06	344'168.75	15'852'420.52	-10'652'797.89	-1'136'104.55	0.00	0.00	0.00	-11'788'902.44	<b>4'063'518.08</b>
1407.0	Anlagen im Bau VV	5'978'002.18	11'607'732.71	-1'541'999.45	16'043'735.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>16'043'735.44</b>
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>350'523'028.04</b>	<b>13'142'210.20</b>	<b>0.00</b>	<b>363'665'238.24</b>	<b>-231'550'033.29</b>	<b>-6'830'299.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-238'380'332.90</b>	<b>125'284'905.34</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.0	Software	986'092.25	72'465.90	0.00	1'058'558.15	-968'490.05	-22'517.00	0.00	0.00	0.00	-991'007.05	<b>67'551.10</b>
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	563'567.25	0.00	0.00	563'567.25	-563'567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-563'567.25	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'549'659.50</b>	<b>72'465.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1'622'125.40</b>	<b>-1'532'057.30</b>	<b>-22'517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'554'574.30</b>	<b>67'551.10</b>
<b>Darlehen</b>												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	397'684.05	1'113'215.95	0.00	1'510'900.00	-15'907.35	-29'877.65	0.00	0.00	0.00	-45'785.00	<b>1'465'115.00</b>
1445.0	Private Unternehmungen	1'612'941.50	-57'470.00	0.00	1'555'471.50	-162'000.00	5'896.00	0.00	0.00	0.00	-156'104.00	<b>1'399'367.50</b>
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'166'200.00	-71'933.00	0.00	2'094'267.00	-106'060.00	-53'030.00	0.00	0.00	0.00	-159'090.00	<b>1'935'177.00</b>
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>4'176'825.55</b>	<b>983'812.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5'160'638.50</b>	<b>-283'967.35</b>	<b>-77'011.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-360'979.00</b>	<b>4'799'659.50</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	16'266'480.00	856'458.30	0.00	17'122'938.30	-1'308'180.00	0.00	0.00	0.00	-1'308'180.00		15'814'758.30
1455.0	Private Unternehmungen	112'700.00	-30'000.00	0.00	82'700.00	-61'700.00	0.00	0.00	0.00	-61'700.00		21'000.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00		0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>16'381'180.00</b>	<b>826'458.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17'207'638.30</b>	<b>-1'371'880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'371'880.00</b>	<b>15'835'758.30</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	1'046'329.60	0.00	0.00	1'046'329.60	-881'755.32	-6'330.00	0.00	0.00	-888'085.32		158'244.28
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	3'970'273.46	-2'958'280.20	0.00	1'011'993.26	-2'588'826.35	-323'039.70	0.00	1'899'872.79	-1'011'993.26		0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	34'600.00	0.00	0.00	34'600.00	-33'759.38	-44.00	0.00	0.00	-33'803.38		796.62
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'277'485.70	-72'750.00	0.00	1'204'735.70	-1'277'485.70	72'750.00	0.00	0.00	-1'204'735.70		0.00
1467.0	Private Haushalte	760'295.55	0.00	0.00	760'295.55	-760'295.55	0.00	0.00	0.00	-760'295.55		0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>7'088'984.31</b>	<b>-3'031'030.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4'057'954.11</b>	<b>-5'542'122.30</b>	<b>-256'663.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'899'872.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'898'913.21</b>	<b>159'040.90</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>379'719'677.40</b>	<b>11'993'917.15</b>	<b>0.00</b>	<b>391'713'594.55</b>	<b>-240'280'060.24</b>	<b>-7'186'491.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1'899'872.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-245'566'679.41</b>	<b>146'146'915.14</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-930'274.57	-333'573.63	672'183.78	-591'664.42	3'273'529.36	-47'854.00	0.00	0.00	0.00	3'225'675.36	2'634'010.94
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	485'159.61	1'547'063.52	-672'183.78	1'360'039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'360'039.35
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>-445'114.96</b>	<b>1'213'489.89</b>	<b>0.00</b>	<b>768'374.93</b>	<b>3'273'529.36</b>	<b>-47'854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'225'675.36</b>	<b>3'994'050.29</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'659'120.09	0.00	0.00	1'659'120.09	-1'588'023.22	-25'198.53	0.00	0.00	0.00	-1'613'221.75	45'898.34
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>1'659'120.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'659'120.09</b>	<b>-1'588'023.22</b>	<b>-25'198.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'613'221.75</b>	<b>45'898.34</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'214'005.13</b>	<b>1'213'489.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2'427'495.02</b>	<b>1'685'506.14</b>	<b>-73'052.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'612'453.61</b>	<b>4'039'948.63</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	3'037'465.55	0.00	0.00	3'037'465.55	-2'499'238.58	-33'896.43	0.00	0.00	0.00	-2'533'135.01	504'330.54
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>3'037'465.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'037'465.55</b>	<b>-2'499'238.58</b>	<b>-33'896.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'533'135.01</b>	<b>504'330.54</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>3'037'465.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'037'465.55</b>	<b>-2'499'238.58</b>	<b>-33'896.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'533'135.01</b>	<b>504'330.54</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name und Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>									
IBK Industrielle Betriebe AG	OR	Energie- + Wasserversorgung	8.00 Mio.	100.00%	33.33%	100.00%	1)	8'000'000	<b>8'000'000</b>
Spital Bülach AG	OR	Gesundheitsversorgung	39.46 Mio.	15.78%	14.29%	15.78%		6'228'300	<b>6'228'300</b>
KZU Kompetenzzentr. Pflege und Gesundheit, IKA		Gesundheitsversorgung		19.50%	14.29%	8.00%		2'530'308	<b>1'222'158</b>
Heilpädagogische Sonderschule Bülach, IKA		Bildungswesen		14.64%	20.00%	8.00%		204'300	<b>204'300</b>
MRI-Zentrum Spital Bülach AG	OR	Gesundheitsversorgung	1.40 Mio.	10.71%				150'000	<b>150'000</b>
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG		Öffentlicher Verkehr	0.23 Mio.					10'000	<b>10'000</b>
Zürichholz AG		Waldpflege						11'000	<b>11'000</b>
EWG (Chasernweg 20-24)		Förderung preisgünstiger Wohnraum						5'000	<b>5'000</b>
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich		Förderung moderner, freundlicher und gesunder Wohngelegenheiten						4'000	<b>4'000</b>
Genossenschaft Zukunftswohnen 2.Lebenshälfte		Förderung von Haus- und Wohngemeinschaften						1'000	<b>1'000</b>
Genossenschaft Alterssiedlung Kloten		Förderung preisgünstiger Wohnraum						54'000	<b>0</b>
Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal		Förderung preisgünstiger Wohnraum						4'500	<b>0</b>
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich		Theater						1'700	<b>0</b>
Baugenossenschaft SILU		Förderung preisgünstiger Wohnraum						1'000	<b>0</b>
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich		Förderung und Erhaltung des öffentlichen Medienangebots						500	<b>0</b>
Schweiz. Bibliotheksdienst		Förderung des Bibliothekswesen						2'000	<b>0</b>
1) Aufrechterhaltungspflicht durch Stadt (öffentlicher Auftrag)									
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>								<b>17'207'608</b>	<b>15'835'758</b>

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge	Anzahl Exekutiv-Mitglieder		Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)		Anteil am Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten	Total	davon Kloten	LR	IR
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3 (60,00%)	15	8 (53.33%)	46.08%	über Abschreibungen
KESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag Org. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag						Nach Einwohner und Massnahmen / Mandate
Amtsvormundschaft Bezirk Bülach	5	1 (20.00%)	21	2 ( 9.52%)	21.00%	
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2 (22.00%)	57	4 ( 7.00%)		IBK

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
<b>206x</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>			<b>25'582'148.00</b>
	- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 1.50 %, Fälligkeit 12.02.2024	10'000'000.00		10'000'000.00
	- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 0.96 %, Fälligkeit 30.09.2024	15'000'000.00		15'000'000.00
	- Darlehen einer Gemeinde für Kunsteisbahn, zinslos, unbefristet	560'000.00		560'000.00
	- Darlehen vom Kanton, günstiger Wohnungsbau Chasernweg, zinslos, bis 01.05.2023	34'525.00	-12'377.00	22'148.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			22'148.00
	2 bis 5 Jahre			25'000'000.00
	über 5 Jahre			560'000.00
	<b>Total</b>			<b>25'582'148.00</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Verpflichtung Betrag	Rechtsform wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
Pro Senectute, Kloten VKF Vereinigung Freizeit Kloten BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich	Defizitgarantie bis Fr. 10'000 / Jahr Leistungsvereinbarung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nach- schusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Einfache Gesellschaft Stiftung	StR 17.09.2013 Deckungsgrad per 31.12.2021: 111.6 %	
IKA KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Bürgschaft bis max. Fr. 6.4 Mio. für Inv- vestitionen gem. Art. 26 Anstaltsvertrag Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung bis max. 6% der berechtigten Steuerkraft	Interkommunale Anstalt Unselbständige Anstalt des kant. Öffentlichen Rechts		
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Altlast D.0007-000 Homberg	Untersucher, teilweise sanierungs- bedürftiger Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 684877 / 258448	
Altlast D.0002-004 Steinackerstrasse	Untersucher, belasteter Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 687723 / 255891	
Altlast D.0002-002 Steinackerstrasse	Bei Zustandsänderung untersuchungs- bedürftiger Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 687903 / 255814	
Altlast D.0040-000 Im näheren Tal	Prioritär untersuchungsbedürftiger Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 686292 / 256859	
Für Mietverhältnisse von Sozialbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen. Stand per 31.12.2021: Total Fr. 380'528.60.				

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'279'094.95	248'131.70	0.00	-239'327.90	0.00	<b>1'287'898.75</b>	
2051	Andere Ansprüche des Personals	51'294.60	1'075.50	-51'294.60	0.00	37'870.40	<b>38'945.90</b>	A
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	27'092'066.00	0.00	-27'092'066.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	C
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>28'422'455.55</b>	<b>249'207.20</b>	<b>-27'143'360.60</b>	<b>-239'327.90</b>	<b>37'870.40</b>	<b>1'326'844.65</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR
A	für Überbrückungszuschüsse Renten	KSt 3210.00 / Konto 3064.00
B		
C	für Ressourcenausgleich, Saldo entspricht dem im Folgejahr auszahlenden Betrag	Kst 3210.80 / Konto 3621.50

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2021	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2021	
2081	Ansprüche des Personals	70'080.85	0.00	0.00	0.00	-37'870.40	<b>32'210.45</b>	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	353'270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>353'270.35</b>	B
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	8'292'830.00	24'989'363.00	0.00	0.00	0.00	<b>33'282'193.00</b>	C.1 / C.2
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>8'716'181.20</b>	<b>24'989'363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-37'870.40</b>	<b>33'667'673.80</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	
A	für Überbrückungszuschüsse Renten		
B	für Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien		
C.1	für noch ausstehende Steuerauscheidungen	KSt 3230.00 / Ktn. 4010/4011.50	8'482'193.00
C.2	für Ressourcenausgleich	KSt 3210.80 / Kto. 3621.50	24'800'000.00

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	8'271'098.39									<b>8'091'923.17</b>
Abwasserbeseitigung	6'819'715.01		-265'289.75							6'554'425.26
Abfallwirtschaft	1'451'383.38	86'114.53								1'537'497.91
2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>	201'522.60									<b>201'522.60</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	201'522.60				0.00					201'522.60
2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>										<b>0.00</b>
2930 <b>Vorfinanzierungen</b>										<b>0.00</b>
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	17'500'000.00						0.00			<b>17'500'000.00</b>
2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>										<b>0.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	0.00							15'392'940.59		<b>15'392'940.59</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	158'169'524.89									<b>158'169'524.89</b>
<b>Total</b>	<b>184'142'145.88</b>	<b>86'114.53</b>	<b>-265'289.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'392'940.59</b>	<b>0.00</b>	<b>199'355'911.25</b>

## Anhang

### Verpflichtungen für Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter, 2092.01
<b>Zweckbestimmung</b>	Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013).

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	3'040.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>0.00</b>

Abschluss			Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			3'040.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			0.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>			<b>3'040.60</b>

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		3'040.60	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			3'040.60
<b>Total</b>		<b>3'040.60</b>	<b>3'040.60</b>

## Anhang

### Verpflichtungen für Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz, 2092.02
<b>Zweckbestimmung</b>	Kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner und durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	118'347.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Einnahmen Kollekten			194.00
		Einnahmen Anlässe			962.10
		Sparkonto Zinsen			11.90
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'168.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>1'168.00</b>

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	118'347.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'168.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>	<b>119'515.55</b>

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital		
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	119'515.55	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		119'515.55
<b>Total</b>	<b>119'515.55</b>	<b>119'515.55</b>

## Anhang

### Verpflichtungen für Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum, 2092.05
<b>Zweckbestimmung</b>	Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	13'211.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>0.00</b>

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		13'211.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>13'211.40</b>

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'211.40	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			13'211.40
<b>Total</b>		<b>13'211.40</b>	<b>13'211.40</b>

## Anhang

### Verpflichtungen für Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Fonds für gemeinnützige Zwecke, 2092.06
<b>Zweckbestimmung</b>	Bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich (StR 21.7.1987)

<b>Erfolgsrechnung 2021</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	118'526.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>0.00</b>

<b>Abschluss</b>		<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'526.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>118'526.40</b>

<b>Bilanz per 31.12.2021</b>		<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		118'526.40	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			118'526.40
<b>Total</b>		<b>118'526.40</b>	<b>118'526.40</b>

## Anhang

---

### Haushaltsgleichgewicht

---

#### Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-19'693'369.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>15'392'940.59</b>

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57%	61%	<b>61%</b>							

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
 < 5 % genügend  
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	<b>-1%</b>								-1%

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	12%	<b>9%</b>								11%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'716	20'550	20'365	
Steuerfuss	103%	103%	103%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'876	3'173	2'797	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>149%</b>	-48%	-18%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.4%</b>	-0.007%	-0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-39%</b>	18%	-69%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-2'349</b>	613	-2'026	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
<b>Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung</b>						
<b>020 Verwaltung</b>						
020.5060.032	Zentralisierung NEST Steuern	200'000.00			0.00	
	03.03.2020 SR	200'000.00 Brutto				
<b>090 Verwaltungliegenschaften</b>						
090.5030.120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen	311'000.00	333'495.70	-22'495.70	0.00	15.12.2020
	02.07.2019 SR	300'000.00 Brutto				
	19.08.2020 GL	11'000.00 Brutto				
090.5030.130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen	400'000.00	404'373.00	-4'373.00	0.00	15.12.2020
	04.02.2020 SR	400'000.00 Brutto				
090.5030.141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung	390'000.00	364'148.25	25'851.75	0.00	12.01.2021
	19.11.2019 SR	350'000.00 Brutto				
	18.03.2020 GL	40'000.00 Brutto				
<b>217 Schulliegenschaften/-Anlagen</b>						
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	2'285'000.00	1'835'349.77	449'650.23	0.00	
	20.06.2018 GL	80'000.00 Brutto				
	05.11.2018 SR	415'000.00 Brutto				
	17.03.2020 SR	30'000.00 Brutto				
	03.11.2020 GR	1'760'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	30'257'769.45	28'331'070.08	1'926'699.37	0.00	01.12.2020
	13.07.2010 SR	155'000.00 Brutto				
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto				
	14.06.2015 U	28'672'000.00 Brutto				
	06.09.2016 SR	91'769.45 Brutto				
	23.05.2017 SR	108'000.00 Brutto				
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	27'523'000.00	27'245'690.08	277'309.92	0.00	
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	1'950'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	24'935'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	40'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	88'000.00 Brutto				
217.5060.020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP	1'252'000.00	1'071'671.57	180'328.43	0.00	
	04.09.2018 GR	1'252'000.00 Brutto				
<b>219 Schulverwaltung</b>						
219.5060.010	Migration Scholaris Version V	80'000.00	94'468.10	-14'468.10	0.00	
	02.09.2020 GL	80'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
<b>340 Sport und Freizeit</b>						
340.5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 27.09.2020 U	455'000.00 455'000.00 Brutto	549'512.90	-94'512.90	0.00	09.11.2021
340.5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz 04.02.2020 SR	781'000.00 781'000.00 Brutto	675'458.85	105'541.15	0.00	
340.5010.202	Stighag, Erweiterung Parkplatz 04.02.2020 SR	319'000.00 319'000.00 Brutto	238'588.70	80'411.30	0.00	
340.5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 29.01.2008 SR 01.07.2014 SR 19.01.2016 SR 07.03.2017 SR 11.07.2017 SR 06.09.2017 GL 07.11.2017 SR 19.12.2017 SR 20.03.2018 SR 10.07.2018 SR 17.11.2019 U 01.09.2020 SR	55'000.00 Brutto 70'000.00 Brutto 90'000.00 Brutto 26'000.00 Brutto 149'688.00 Brutto 15'000.00 Brutto 59'222.40 Brutto 12'000.00 Brutto 97'000.00 Brutto 400'000.00 Brutto 30'735'000.00 Brutto 1'317'910.00 Brutto	10'663'711.39	22'363'109.01	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
340.5030.050	Zentrum Schluefweg, Planung Gesamtanierung	529'500.00	786'996.75	-257'496.75	0.00	
	02.07.2019 SR	183'500.00 Brutto				
	03.03.2020 SR	176'000.00 Brutto				
	30.06.2020 SR	170'000.00 Brutto				
340.5030.051	Zentrum Schluefw., Lüftungsanlagen	3'806'000.00	213'150.35	3'592'849.65	0.00	15.12.2020
	20.04.2016 GL	37'000.00 Brutto				
	05.07.2017 GL	19'000.00 Brutto				
	05.12.2017 SR	75'707.00 Brutto				
	04.09.2018 SR	3'674'293.00 Brutto				
340.5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang	1'204'732.00	915'271.00	289'461.00	0.00	07.09.2021
	20.08.2019 SR	129'240.00 Brutto				
	20.08.2019 SR	1'075'492.00 Brutto				
340.5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage	300'000.00	272'704.40	27'295.60	0.00	
	19.12.2018 GL	42'000.00 Brutto				
	02.06.2020 SR	258'000.00 Brutto				
340.5030.150	Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad	85'000.00	75'502.98	9'497.02	0.00	
	21.04.2021 GL	85'000.00 Brutto				
340.5030.170	Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt	440'000.00	140'881.75	299'118.25	0.00	
	12.01.2021 SR	440'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
340.5030.172	Zentrum Schluefweg, Energiekonzept und Wasseraufbereitung	833'475.00	118'384.90	715'090.10	0.00	
	25.05.2021 SR	55'000.00 Brutto				
	06.07.2021 SR	90'000.00 Brutto				
	09.11.2021 SR	188'475.00 Brutto				
	21.12.2021 SR	500'000.00 Brutto				
340.5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung	389'000.00	344'168.75	44'831.25	0.00	
	06.02.2019 GL	45'000.00 Brutto				
	22.10.2019 SR	344'000.00 Brutto				
340.5060.070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung	750'000.00	585'991.45	164'008.55	0.00	
	20.04.2021 SR	750'000.00 Brutto				
<b>541 Kinder- und Jugendheime</b>						
541.5030.017	Neubau Hort PS im Spitz	3'271'000.00	148'165.75	3'122'834.25	0.00	
	07.11.2018 GL	20'000.00 Brutto				
	05.02.2019 SR	500'000.00 Brutto				
	03.03.2020 SR	-349'000.00 Brutto				
	13.06.2021 U	3'100'000.00 Brutto				
541.5030.018	Krippe KG im Looren	7'735'000.00	2'573'449.13	5'161'550.87	0.00	
	20.08.2019 SR	161'000.00 Brutto				
	04.02.2020 SR	6'374'000.00 Brutto				
	05.05.2020 GR	1'200'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
<b>588 Asylbewerberbetreuung</b>						
588.5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft	3'690'000.00	3'688'315.60	1'684.40	0.00	
	07.03.2018 GL	35'000.00 Brutto				
	04.09.2018 SR	100'000.00 Brutto				
	05.02.2019 SR	90'000.00 Brutto				
	19.05.2019 U	3'465'000.00 Brutto				
<b>620 Gemeindestrassen</b>						
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung	77'760.00	4'183.10	73'576.90	0.00	16.12.2020
	04.06.2014 GL	77'760.00 Brutto				
620.5010.041	Obstgartenstrasse	921'630.00	855'716.15	65'913.85	0.00	
	12.07.2017 GL	92'340.00 Brutto				
	23.01.2018 SR	829'290.00 Brutto				
620.5010.044	Hinterwidenweg	386'352.40	385'208.15	1'144.25	0.00	13.07.2021
	22.06.2016 GL	65'912.40 Brutto				
	07.11.2018 RV	20'000.00 Brutto				
	14.04.2020 SR	300'440.00 Brutto				
620.5010.046	Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)	475'397.70	431'974.77	43'422.93	0.00	01.12.2020
	12.07.2017 GL	71'199.00 Brutto				
	06.03.2018 SR	354'333.00 Brutto				
	18.07.2018 GL	49'865.70 Brutto				
620.5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil	342'809.20	360'024.39	-17'215.19	0.00	16.02.2021
	05.03.2019 SR	189'552.00 Brutto				
	17.09.2019 SR	153'257.20 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
620.5010.049	Egetswilerstrasse, Sanierung 22.08.2018 GL 05.03.2019 SR	996'225.00 123'855.00 Brutto 872'370.00 Brutto	965'919.03	30'305.97	0.00	06.04.2021
620.5010.061	Alte Landstrasse, Werterhaltung 07.09.2021 SR	169'824.60 169'824.60 Brutto	7'581.00	162'243.60	0.00	
620.5010.130	Lochäckerweg 20.08.2019 SR	176'935.00 176'935.00 Brutto	122'402.15	54'532.85	0.00	01.12.2020
620.5010.140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.) 02.06.2020 SR	120'840.80 120'840.80 Brutto	24'294.65	96'546.15	0.00	
620.5010.141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) 31.03.2020 SR	457'227.00 457'227.00 Brutto	464'296.05	-7'069.05	0.00	13.07.2021
620.5010.142	Aufpflästerungen 17.09.2019 SR 17.06.2020 SR 30.06.2020 SR 03.11.2020 SR	536'169.55 140'000.00 Brutto 154'000.00 Brutto 131'169.55 Brutto 111'000.00 Brutto	387'302.45	148'867.10	0.00	
620.5010.143	Obere Augwilerstrasse 03.12.2019 SR	268'095.00 268'095.00 Brutto	209'596.25	58'498.75	0.00	15.12.2020

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
620.5010.144	Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau nach BehiG	938'695.15	647'868.97	290'826.18	0.00	
	19.06.2019 GL	61'648.80 Brutto				
	02.10.2019 GL	71'026.00 Brutto				
	30.06.2020 SR	548'986.60 Brutto				
	07.09.2021 SR	95'858.35 Brutto				
	23.11.2021 SR	29'100.00 Brutto				
	07.12.2021 SR	132'075.40 Brutto				
620.5010.145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr	165'119.60	114'062.95	51'056.65	0.00	
	30.06.2020 SR	165'119.60 Brutto				
620.5010.146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und Verkehrsberuhigung	278'000.00	273'250.60	4'749.40	0.00	22.06.2021
	17.03.2020 SR	278'000.00 Brutto				
620.5010.147	Brunnengässli	79'505.00	62'790.65	16'714.35	0.00	02.12.2020
	23.10.2019 GL	79'505.00 Brutto				
620.5010.148	Spechtweg	190'449.60	143'349.30	47'100.30	0.00	21.12.2021
	18.12.2019 GL	21'576.00 Brutto				
	01.09.2020 SR	168'873.60 Brutto				
620.5010.149	Ruebischbachweg	285'674.40	214'303.95	71'370.45	0.00	21.12.2021
	18.12.2019 GL	32'364.00 Brutto				
	01.09.2020 SR	253'310.40 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
620.5010.150	Bahndammweg, Oberflächensanierung 06.05.2020 GL 15.09.2020 SR	333'000.00 230'000.00 Brutto 103'000.00 Brutto	277'444.65	55'555.35	0.00	07.09.2021
620.5010.151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- str. bis Geissbergstr. 22) 30.06.2020 SR	314'788.55 314'788.55 Brutto	18'189.00	296'599.55	0.00	
620.5010.740	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	1'057'566.00 57'566.00 Brutto 1'000'000.00 Brutto	32'819.25	1'024'746.75	0.00	15.12.2020
620.5030.011	Werkhof Dorfnest, Sanierung Energieerzeugung inkl. Installationen 07.07.2020 SR	350'000.00 350'000.00 Brutto	350'438.90	-438.90	0.00	23.11.2021
<b>710 Abwasserbeseitigung</b>						
710.5010.061	Alte Landstrasse, Kanalersatz 07.09.2021 SR	182'599.85 182'599.85 Brutto	94'112.39	88'487.46	0.00	
710.5010.101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnensteig 01.09.2020 SR	74'000.00 74'000.00 Brutto	24'959.98	49'040.02	0.00	
710.5010.103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 04.11.2020 GL	100'000.00 100'000.00 Brutto	93'298.11	6'701.89	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
710.5010.104	Speerstrasse, Kanal Speer-/Bachtelstrasse 21.09.2021 SR	45'665.00 45'665.00 Brutto			0.00	
710.5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation 04.03.2020 GL 02.06.2020 SR 15.12.2020 SR	683'149.15 90'815.00 Brutto 83'134.15 Brutto 509'200.00 Brutto	578'885.67	104'263.48	0.00	07.12.2021
710.5010.141	Entwässerung Obstgartenstrasse 18.09.2019 GL 01.04.2020 GL	158'841.50 20'455.00 Brutto 138'386.50 Brutto	131'026.54	27'814.96	0.00	09.06.2021
710.5010.142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation 04.02.2020 SR	450'000.00 450'000.00 Brutto	366'245.12	83'754.88	0.00	16.02.2021
710.5010.200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke 07.07.2020 SR 15.09.2020 SR	279'397.80 232'309.80 Brutto 47'088.00 Brutto	251'110.33	28'287.47	0.00	
710.5010.210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 20.04.2021 SR 09.11.2021 SR	1'697'990.50 1'641'348.00 Brutto 56'642.50 Brutto	689'703.81	1'008'286.69	0.00	
710.5010.400	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	73'800.00 14'800.00 Brutto 59'000.00 Brutto	5'000.00	68'800.00	0.00	15.12.2020

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
710.5010.401	Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 07.07.2020 SR	38'205.90 38'205.90 Brutto	13'719.96	24'485.94	0.00	
710.5010.402	Werterhaltung Aussenbauwerke 07.07.2020 SR 15.09.2020 SR	273'295.85 105'238.35 Brutto 168'057.50 Brutto	285'052.88	-11'757.03	0.00	
<b>740 Friedhof und Bestattung</b>						
740.5030.030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 02.07.2019 SR	450'000.00 450'000.00 Brutto	373'367.55	76'632.45	0.00	22.12.2020
740.5030.032	Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 13.07.2021 SR	100'000.00 100'000.00 Brutto	120'615.73	-20'615.73	0.00	
<b>790 Raumordnung</b>						
790.5810.020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 20.08.2019 SR 07.07.2020 SR 11.05.2021 SR	315'684.55 160'000.00 Brutto 68'990.20 Brutto 86'694.35 Brutto	291'832.75	23'851.80	0.00	
<b>817 Forstinvestitionen</b>						
817.5010.010	Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz 06.11.2019 GL	100'000.00 100'000.00 Brutto	95'011.40	4'988.60	0.00	16.12.2020

**Kontrolle der Verpflichtungskredite  
(Spezialbeschlüsse)**

<b>FIBU-Konto</b>	<b>Kreditbeschlüsse</b>	<b>Kredit</b>	<b>Kumulierte Ausgaben</b>	<b>Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)</b>	<b>Kumulierte Einnahmen</b>	<b>Abrechnungs- Datum</b>
817.5010.011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	160'865.35	23'737.05	137'128.30	0.00	
	16.06.2020 SR	25'309.50 Brutto				
	26.10.2021 SR	-25'309.50 Brutto				
	26.10.2021 SR	160'865.35 Brutto				
<b>820 Jagd und Fischerei</b>						
820.5060.010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum	103'769.30	101'807.50	1'961.80	0.00	09.11.2021
	07.07.2020 SR	103'769.30 Brutto				
	<b>Total abgerechnete Kredite</b>	<b>44'599'057.70</b>	<b>37'060'366.25</b>	<b>7'538'691.45</b>		
	<b>Total pendente Kredite</b>	<b>89'924'568.45</b>	<b>54'502'658.08</b>	<b>35'421'910.37</b>		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>134'523'626.15</b>	<b>91'563'024.33</b>	<b>42'960'601.82</b>		

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim Pflegezentrum im Spitz, 8302 Kloten  
**Jahr** 2021

#### Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	<b>Total</b>	Pension	Betreuung	<b>Total Pension / Betreuung</b>	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	<b>16'636'867.00</b>	6'644'054.00	2'385'216.00	<b>9'029'270.00</b>	7'506'693.00	100'904.00
Total Erträge	<b>12'296'357.00</b>	4'962'077.00	1'748'974.00	<b>6'711'051.00</b>	5'510'053.00	75'253.00
Saldo / Differenz	<b>-4'340'510.00</b>	-1'681'977.00	-636'242.00	<b>-2'318'219.00</b>	-1'996'640.00	-25'651.00
in % Kosten	<b>-26.1%</b>	-25.3%	-26.7%	<b>-25.7%</b>	-26.6%	-25.4%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

##### § 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

## Anhang

### Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

**Institution** Spitex-Organisation Kloten, 8302 Kloten  
**Jahr** 2021

#### Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	645'884.20	100.0%	2'241'192.91	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'281'425.60	57.2%
Erträge von Patienten	346'766.70	53.7%	200'724.36	9.0%
Erträge von Gemeinden	0.00	0.0%	1'493'576.98	66.6%
Total Erträge	346'766.70	53.7%	2'975'726.94	132.8%
Saldo	-299'117.50	-46.3%	734'534.03	32.8%

#### Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

##### § 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)



# **Jahresrechnung - Details funktionale Gliederung**

# **Erfolgsrechnung**

---

## **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

---

Die detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung) enthalten.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	12'570'042.75	4'392'902.43	13'958'673.00	4'074'724.00	13'288'341.07	3'614'055.85
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'386'267.10	6'446'016.95	9'832'952.00	6'803'635.00	9'685'214.01	6'586'093.44
2 Bildung	42'773'845.93	6'131'215.74	43'508'732.00	5'833'717.00	42'644'268.74	5'378'318.08
3 Kultur, Sport und Freizeit	8'589'153.88	1'463'936.23	9'187'100.00	2'063'700.00	9'980'554.89	1'917'838.42
4 Gesundheit	30'477'132.34	17'932'354.13	30'532'660.00	20'306'500.00	29'692'798.81	19'708'756.76
5 Soziale Sicherheit	41'132'655.51	19'391'951.28	45'781'653.00	21'552'391.00	41'763'669.42	18'785'629.30
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'808'693.94	1'212'452.57	8'382'985.00	1'282'650.00	7'896'267.80	1'340'842.06
7 Umweltschutz und Raumordnung	8'178'412.92	5'773'241.13	7'897'490.00	5'473'500.00	8'040'584.75	5'623'853.08
8 Volkswirtschaft	904'369.24	2'967'758.35	715'171.00	3'128'190.00	1'344'299.65	4'005'772.77
9 Finanzen und Steuern	26'579'721.67	139'081'407.06	1'906'550.00	81'491'590.00	12'770'091.93	89'268'247.95
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>189'400'295.28</b>	<b>204'793'235.87</b>	<b>171'703'966.00</b>	<b>152'010'597.00</b>	<b>177'106'091.07</b>	<b>156'229'407.71</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	15'392'940.59			19'693'369.00		20'876'683.36
<b>Total</b>	<b>204'793'235.87</b>	<b>204'793'235.87</b>	<b>171'703'966.00</b>	<b>171'703'966.00</b>	<b>177'106'091.07</b>	<b>177'106'091.07</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>12'570'042.75</b>	<b>4'392'902.43</b>	<b>13'958'673</b>	<b>4'074'724</b>	<b>13'288'341.07</b>	<b>3'614'055.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'177'140.32</b>		<b>9'883'949</b>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>371'382.43</b>		<b>352'000</b>		<b>386'956.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>371'382.43</b>		<b>352'000</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	211'886.65		205'000		206'728.95	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'500.10		37'400		34'810.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'397.05		23'300		13'242.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'452.40		3'500		2'271.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	465.00		300		278.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'691.95		500		2'484.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'841.80		15'000		6'597.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'576.85		35'000		61'056.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'494.48		30'000		58'354.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					570.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	76.15				60.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>650'637.70</b>		<b>753'087</b>		<b>696'782.73</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>650'637.70</b>		<b>753'087</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	385'344.00		380'000		387'415.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					527.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'268.45		22'000		23'710.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'984.40		23'300		23'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'008.00				1'012.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'393.80		4'000		4'448.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'469.95		30'000		22'402.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'029.70		78'700		46'208.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	269.25				27'642.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	79'652.70		99'000		86'289.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'217.45		31'587		37'002.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		84'500		36'750.00	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'514'154.98</b>	<b>1'662'953.65</b>	<b>2'659'700</b>	<b>1'228'700</b>	<b>2'777'931.51</b>	<b>1'334'622.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>851'201.33</b>		<b>1'431'000</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'474'011.65		1'493'000		1'469'469.65	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-20'291.60				29'020.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'095.45				-10'180.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'219.70		95'100		93'415.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'475.30		165'000		157'047.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'355.55		10'100		9'812.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'609.00		17'900		17'525.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'093.15		4'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	963.50		200		400.00	
3100.00	Büromaterial	577.45				105.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'802.52					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'077.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'676.69		369'000		338'452.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'077.60		71'600		57'649.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	124'459.35		121'500		121'517.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	3'137.10		100		449.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9.48				80.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	278'313.69		305'000		493'165.62	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		5'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'790.00		13'000		8'978.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'647.92		20'300		38'678.47
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'401.48		100'000		102'380.59
4290.00	Übrige Entgelte				500		5'099.65
4390.00	Übriger Ertrag		1'324.50				563.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'232'376.00		929'900		977'866.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		274'413.75		165'000		186'055.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00				15'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>8'404'596.66</b>	<b>2'633'599.30</b>	<b>9'459'686</b>	<b>2'769'924</b>	<b>8'660'554.00</b>	<b>2'186'505.64</b>
			<b>5'770'997.36</b>		<b>6'689'762</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'220.00		25'000		23'976.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'793'410.30		3'787'178		3'750'878.35	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	42'247.65				-15'412.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'500.05				-23'041.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237'197.00		237'882		232'711.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-16'793.75				-10'544.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	421'907.50		430'729		416'982.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'954.60	24'691		24'280.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'861.95	44'736		43'912.55	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	7'423.60			7'080.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'937.43	234'520		122'504.71	
3091.00	Personalwerbung	26'701.40	37'200		34'920.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'407.99	224'750		136'351.42	
3100.00	Büromaterial	93'504.62	112'000		75'588.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'680.15	1'500		6'269.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	192'265.54	222'000		220'305.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'486.37	16'200		19'010.75	
3104.00	Lehrmittel	106.45				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		500		19'881.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'329.30			758.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				189.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	230'605.60	318'300		281'067.31	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	222'749.88	342'950		207'689.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'903.11	20'000		6'545.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				68.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'787'003.31	1'968'700		1'772'822.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'785.90	40'000		40'476.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	222'335.90	242'000		45'644.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40.00	37'700		955.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	149'527.57	183'300		228'349.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	483'306.54	782'450		621'541.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	17'402.80	25'300		20'719.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-68'564.00			149'194.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				5.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	127'152.00	89'600		111'821.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		8'000		86'433.58	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				618.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			1'100'000		1'280'302.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			19'000		9'501.09
4250.00	Verkäufe			4'000		7'070.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			500		5'666.00
4390.00	Übriger Ertrag					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					10'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4602.00				1'000		
4611.00		2'200.00				
4636.00		500.00				
4910.00		1'590'853.00		1'645'424		873'966.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>629'270.98</b>	<b>96'349.48</b>	<b>734'200</b>	<b>76'100</b>	<b>766'116.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>532'921.50</b>		<b>658'100</b>	<b>92'928.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'255.85		48'400		48'752.60
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	1'567.90				-3'538.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'162.95		3'100		3'118.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'307.20		6'300		6'241.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	505.35		400		319.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.70		600		584.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00				165.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				667.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'751.98		20'000		54'072.94
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'696.65		45'500		144'554.59
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'270.60				311.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'754.00		80'000		83'735.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'157.58		240'500		156'136.24
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'555.20		5'500		5'472.00
3137.00	Steuern und Abgaben	11.10				94.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'028.75				16'320.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'755.88		59'000		57'452.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'025.30				1'123.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'704.86		8'500		7'319.55
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'286.10				29'480.15
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	654.95				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'088.00		53'000		14'688.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	558.80				140.25
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	140'071.28		148'400		137'905.00
4250.00	Verkäufe		88.85			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'732.18		8'000	12'589.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'358.45		62'000	74'168.45
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		370.00		300	370.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'800.00		5'800		5'800.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>9'386'267.10</b>	<b>6'446'016.95</b>	<b>9'832'952</b>	<b>6'803'635</b>	<b>9'685'214.01</b>	<b>6'586'093.44</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'940'250.15</b>		<b>3'029'317</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'844'133.74</b>	<b>1'113'293.05</b>	<b>1'917'566</b>	<b>1'265'787</b>	<b>1'867'860.36</b>	<b>1'110'104.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>730'840.69</b>		<b>651'779</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'375'817.15		1'461'234		1'445'192.60	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	8'233.60				-8'400.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'481.60				-7'757.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'062.65		92'000		90'826.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'515.90		178'500		175'671.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'499.85		9'500		9'551.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'464.00		17'300		17'048.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'163.45		10'470		4'199.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'960.00		2'800		4'180.00	
3100.00	Büromaterial	1'396.40		1'200		1'316.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'618.25		21'600		14'858.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'050.22		3'000		14'475.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	117.00		150			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'105.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'474.00		3'000		9'441.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'989.77		5'500		20'216.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'590.65		11'500		6'166.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	956.15		1'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'902.60		10'000		3'341.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'096.75		58'162		54'998.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'884.75		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'634.90		1'650		300.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'082.00		25'800		11'120.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'100		1'110.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		131'445.30		170'000		133'831.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		367'987.00		447'787		373'517.75
4250.00	Verkäufe		8'300.00				3'787.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'015.75				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		3'945.00		54'000		4'148.48
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						820.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		594'000.00		594'000		594'000.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>616'102.30</b>	<b>738'731.59</b>	<b>630'417</b>	<b>800'000</b>	<b>616'009.25</b>	<b>776'356.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>122'629.29</b>		<b>169'583</b>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'621.50		3'920		4'234.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'570.15		57'171		45'776.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	199.00		1'600		1'202.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'407.70		940		728.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'397.80		9'800		7'161.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'906.15		29'986		29'906.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	527'000.00		527'000		527'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'750.00
4270.00	Bussen		738'731.59		800'000		774'606.50
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>258'195.78</b>	<b>143'472.05</b>	<b>285'100</b>	<b>237'500</b>	<b>268'630.25</b>	<b>149'239.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'723.73</b>		<b>47'600</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'999.40		146'500		144'999.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'821.55		9'300		9'274.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'791.60		22'200		22'341.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'535.30		1'000		979.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'538.45		1'800		1'740.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		75.00	
3100.00	Büromaterial			800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.00		500		165.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	553.35		500		316.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'002.13		21'300		8'934.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'684.00		13'000		12'684.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen			700		122.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		67'000		67'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'740.00		40'000		37'365.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'220.05		7'500		2'607.35
4270.00	Bussen		108'512.00		190'000		109'266.67

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>3'583'130.36</b>	<b>2'225'029.05</b>	<b>3'578'890</b>	<b>2'163'100</b>	<b>3'588'858.63</b>	<b>2'163'305.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'358'101.31</b>		<b>1'415'790</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'309'418.35		1'340'300		1'284'922.55	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	14'097.30				-15'003.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'326.40				-6'821.85	
3049.00	Übrige Zulagen			1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'611.65		85'800		81'744.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'732.55		157'100		146'769.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'629.60		9'000		8'627.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'658.85		16'100		15'337.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'336.45		7'500		4'790.00	
3091.00	Personalwerbung					60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'773.00		1'300		280.00	
3100.00	Büromaterial	106'009.45		152'000		131'828.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'099.20		8'100		10'770.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'407.25		1'000		1'591.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'292.40				9'369.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54.00				376.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'121.79		329'400		368'619.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	182'037.20		146'000		240'289.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75.40					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'523.75		30'000		30'319.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	4'018.70		4'000		6'712.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	803.05				4'635.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'640.00		7'000		9'903.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'153.00		5'000		6'112.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					11'321.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	958'476.30		947'000		889'852.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170.00		300		3'100.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	119'317.52		125'490		143'348.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	205'000.00		205'000		200'000.00	
4120.00	Konzessionen		4'424.00		6'500		3'907.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'991'611.89		1'944'700		1'947'205.33
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'426.93		3'000		1'583.75
4250.00	Verkäufe		3'901.03		2'700		7'150.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'711.50				2'615.95
4290.00	Übrige Entgelte		553.70				243.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'400.00		1'200		600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		205'000.00		205'000		200'000.00
<b>1408</b>	<b>Regionales Zvilstandsamt</b>	<b>694'009.55</b>	<b>694'009.55</b>	<b>725'490</b>	<b>725'490</b>	<b>790'438.05</b>	<b>790'438.05</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	372'359.90		387'000		443'471.05	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	4'666.60				-6'469.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'259.20				-14'817.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'828.70		24'800		28'364.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'317.95		36'800		38'247.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'960.05		2'600		2'896.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'453.00		4'600		5'321.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		-3'762.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'500		830.00	
3100.00	Büromaterial	9'650.05		4'500		7'220.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					30.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		214.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	268.97		800		780.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'546.09		20'600		70'759.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					856.90	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'528.50		1'000		561.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	581.89				552.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'102.05					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	211'705.00		232'990		215'379.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		255'927.18		260'000		256'936.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'990.60				2'304.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		315'774.25		340'000		387'848.75
4690.00	Übriger Transferertrag		119'317.52		125'490		143'348.50
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'165'002.22</b>	<b>551'207.65</b>	<b>1'265'734</b>	<b>505'456</b>	<b>1'223'140.89</b>	<b>533'061.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>613'794.57</b>		<b>760'278</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'575.00		55'700		33'967.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	648'435.80		678'495		541'057.80	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-363.50				-3'374.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'730.40		-900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'181.70		15'738		25'964.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'968.30		30'329	30'126.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'648.85		5'226	6'280.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'643.55		3'896	4'871.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'951.50		54'600	24'937.90	
3091.00	Personalwerbung	296.20		2'000	161.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-8'373.55		19'200	29'328.80	
3100.00	Büromaterial	437.75		500	159.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'573.95		34'200	40'443.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'516.60		3'900	4'897.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'365.96		19'050	43'874.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'042.45		21'000	14'264.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'659.05		60'400	50'323.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'323.35		81'450	148'981.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	118.80		150	149.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'176.00			4'176.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'768.05		42'000	80'708.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'110.16		34'000	40'722.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500	418.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000	6'926.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	5'886.65		4'000	4'886.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	840.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'894.00		72'800	68'894.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'962.00		19'000	19'948.93	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an öffentliche Unternehmungen	44.00			44.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'146.00		20'000	4'391.00
4250.00	Verkäufe		1'279.50		1'500	15'934.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'690.65		147'000	136'986.00
4270.00	Bussen					1'540.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		206'604.50		156'000	184'948.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		25.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					7'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		181'462.00		180'956	181'462.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>56'449.75</b>	<b>53'175.75</b>	<b>100'851</b>	<b>68'200</b>	<b>107'836.80</b>	<b>72'012.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'274.00</b>		<b>32'651</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'457.10		6'095		4'002.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.60		56		37.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'994.75		6'700		5'884.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	312.00		2'000		1'640.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	739.20		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'058.90		23'000		33'594.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			31'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	659.65		800		602.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'099.00		25'400		55'884.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'098.55				1'053.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		4'000		3'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'130.50				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'225.00		4'200		3'400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'400.25		30'000		26'629.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'720.00		30'000		38'132.80
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>228'032.36</b>		<b>266'252</b>		<b>225'717.85</b>	<b>14'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>228'032.36</b>		<b>266'252</b>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	273.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	253.85		700		211.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					101.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188.50		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'507.80		1'000		1'507.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'361.00		6'400		6'361.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	219'448.21		256'152		217'536.25	
4250.00	Verkäufe						4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>14'112.78</b>		<b>24'550</b>		<b>19'646.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'112.78</b>		<b>24'550</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		16'000		9'828.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129.80				419.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.50			17.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.90			80.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'156.55		500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	816.75		800		2'023.15
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'843.28		2'850		2'843.28
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'435.00		4'400		4'435.00
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>927'098.26</b>	<b>927'098.26</b>	<b>1'038'102</b>	<b>1'038'102</b>	<b>977'075.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'750.00		8'000		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'500.45		389'352		378'124.60
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	20'366.40				-8'824.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'301.60				-9'727.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'468.75		24'903		24'185.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'282.85		46'324		45'034.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'016.85		5'673		5'269.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'386.50		4'673		4'538.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'664.34		112'390		86'598.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.00		1'200		200.00
3100.00	Büromaterial	2'286.41		4'000		3'979.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'893.80		8'300		14'127.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'160.65		92'879		92'937.40
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'747.50		36'548		23'786.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'875.90		25'000		19'573.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'395.42		26'860		39'962.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.60		2'600		2'321.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'408.29		44'300		66'614.12
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'077.30		28'000		21'144.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'424.50		21'500		21'424.50
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	129.35		800		169.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'418.00		21'200		14'036.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	545.00		2'400		445.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'714.00		131'000		131'153.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'290.00		5'000	640.00
4250.00	Verkäufe					300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		13'756.20			52'224.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'278.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		635'277.00		731'500		622'109.40
4630.00	Beiträge vom Bund		56'326.85		43'450		75'986.85
4690.00	Übriger Transferertrag		219'448.21		256'152		217'536.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>42'773'845.93</b>	<b>6'131'215.74</b>	<b>43'508'732</b>	<b>5'833'717</b>	<b>42'644'268.74</b>	<b>5'378'318.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'642'630.19</b>		<b>37'675'015</b>		
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'648'783.39</b>	<b>12'220.00</b>	<b>3'853'382</b>		<b>3'905'139.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'636'563.39</b>		<b>3'853'382</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'087.35		1'500		51'226.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'573.85		26'000		6'125.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	92.10				41.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'093.10		2'000		3'563.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'313.05		2'420		2'111.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	288.50		180		279.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	391.20		280		668.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'404.00		1'000		85.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'116.50		5'000		3'636.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.90		500			
3104.00	Lehrmittel	31'916.17		50'122		34'086.42	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					331.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'014.05		7'760		8'612.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'741.55		50'000		38'362.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	534.40		1'000		437.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'118.00		8'000		8'118.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11.90					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		243.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44.65		1'700		204.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	595.30				619.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'555.35		11'670		254.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'361.79		57'100		307'622.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'455'368.23		3'626'150		3'438'508.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	62.45					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'220.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>13'622'641.83</b>	<b>183'452.80</b>	<b>14'500'290</b>	<b>174'000</b>	<b>13'558'431.63</b>	<b>174'048.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'439'189.03</b>		<b>14'326'290</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	163'757.70		172'000		146'613.35	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-11'792.25				5'355.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-273.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'197'189.55		1'265'930		1'192'861.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'833.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	11'324.35		6'707		11'886.25	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'634.05		85'760		86'003.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'224.00		138'095		130'358.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'128.75		11'225		8'351.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'375.90		16'035		16'143.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'357.82		134'200		124'343.53	
3091.00	Personalwerbung	9'008.50		9'000		6'423.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'085.90				6'653.70	
3100.00	Büromaterial	1'013.15					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	197.00				232.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		146.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'530.33		24'568		14'112.51	
3104.00	Lehrmittel	426'254.87		486'600		473'538.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	424.30				1'399.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'084.24		8'400		47'497.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'737.24		33'110		45'069.26	
3113.00	Anschaffung Hardware					124.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'904.09		175'600		314'230.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	72'948.77		203'095		122'122.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112'511.70		106'000		54'623.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'434.50				3'372.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'486.56		7'500		1'988.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'849.85		24'180		10'826.82	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	584.25					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	63.80				10'462.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	22'759.73		24'947		28'091.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'508.16		109'400		29'511.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	754.95		1'000		200.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'847'459.57		11'272'071		10'480'828.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'855.78	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					337.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'867.00		177'867		177'867.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
4231.00	Kursgelder				17'000		2'060.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'502.80				784.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		177'450.00		157'000		167'068.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						4'135.10
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>9'838'027.41</b>	<b>2'534'087.65</b>	<b>10'244'145</b>	<b>2'457'292</b>	<b>9'822'705.21</b>	<b>2'301'995.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'303'939.76</b>		<b>7'786'853</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	267'682.20		266'808		261'875.70	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-1'866.70				-6'974.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'585'132.40		1'713'361		1'628'499.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'373.80				-6'648.30	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			6'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	14'574.95		13'349		15'158.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'017.65		139'464		120'713.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'487.40		237'125		246'930.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'485.20		10'378		11'933.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'311.35		19'410		22'722.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'380.00		35'400		26'052.50	
3091.00	Personalwerbung	3'100.00		4'000		7'567.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'411.06				2'961.90	
3100.00	Büromaterial	20'386.20		20'000		22'474.68	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44.40		500		511.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'348.55		6'000		2'452.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'730.15		10'572		5'055.95	
3104.00	Lehrmittel	327'653.34		352'980		375'628.76	
3105.00	Lebensmittel	48'638.95		80'940		26'568.25	
3106.00	Medizinisches Material	419.60				162.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	343.35				41.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'010.46		30'700		18'216.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'699.90		42'000		36'184.83	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'273.22		36'000		31'813.24	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'140.90		9'000		5'509.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'700.00		20'500		293'721.19
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'401.58		85'767		54'619.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'779.35		26'500		3'354.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12.40				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'369.50		10'500		3'618.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'642.98		20'000		23'803.68
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'148.12		16'000		14'236.24
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	363.20				845.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	840.00		1'000		630.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	12'129.55		16'634		14'093.21
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'141.20		105'460		31'686.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					282.85
3190.00	Schadenersatzleistungen					101.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'204'440.35		5'572'655		5'104'327.13
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'863.40				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	291'440.00		89'700		245'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	145'438.05				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					5'000.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	515'912.00		623'000		547'556.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'867.00		187'867		187'867.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	405'400.00		424'775		427'047.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000		9'000.00
4230.00	Schulgelder		252'794.40		243'600	262'653.50
4231.00	Kursgelder		750.00		21'300	4'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'677.25			1'122.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'059.00		66'800	46'305.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		810'254.00		622'998	631'944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		895'141.00		780'000	697'012.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				99'594	110'822.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00			
4690.00	Übriger Transferertrag		515'912.00		623'000	547'556.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'002'227.84</b>	<b>1'379'304.35</b>	<b>2'262'438</b>	<b>1'411'650</b>	<b>2'023'046.24</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>622'923.49</b>		<b>850'788</b>	<b>1'376'860.68</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000		108.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'043.30		181'700		207'982.85	
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	2'337.15				258.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'611.40				-29'009.05	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'440'062.15		1'548'450		1'459'926.30	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'235.60	
3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			20'000			
3042.00 Verpflegungszulagen	13'335.90		15'764		13'968.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'444.70		106'504		105'954.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	124'264.65		121'900		127'696.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'522.55		11'600		10'471.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'151.05		22'750		19'878.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'016.95		20'500		5'982.48	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'662.80		500		1'200.00	
3100.00 Büromaterial	2'761.30		3'500		3'671.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	548.60		1'000		3'599.75	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					2'825.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'360.23		8'000		14'308.53	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'345.01		7'000		2'916.87	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'292.95		3'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'558.90		11'270		11'973.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'597.75		31'500		1'111.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'287.50		24'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'173.50		35'500		17'382.89	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	2'186.50		2'000		4'922.05	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'560.05					
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'825.75		55'000		28'651.08	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		10'700		10'700.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'800.00		5'800		5'800.00	
4230.00 Schulgelder		573'929.85		670'000		571'250.35
4231.00 Kursgelder		2'300.00		13'650		
4290.00 Übrige Entgelte				6'000		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		67'766.00				74'888.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		735'308.50		640'000		730'722.33
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				79'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				3'000		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'388'737.68</b>	<b>578'568.05</b>	<b>5'629'540</b>	<b>558'175</b>	<b>6'600'802.35</b>	<b>581'929.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'810'169.63</b>		<b>5'071'365</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'378'700.55		1'287'800		1'452'622.90	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	3'621.80				6'415.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'568.85				-9'362.45	
3049.00	Übrige Zulagen			8'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'317.70		75'200		87'441.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'636.15		95'500		93'063.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'003.05		7'000		8'196.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'957.35		14'500		16'432.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'121.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'706.05		1'700		1'429.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	293'188.55		171'500		293'586.80	
3104.00	Lehrmittel	198.35					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'082.40		4'500		5'397.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'020.10		33'500		10'898.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	588'798.51		603'500		597'767.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	521'538.00		432'500		542'330.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'811.20		46'700		44'390.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'260.40				951.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'278.15		57'000		38'259.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	257'552.34		271'000		441'211.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'006.25		24'600		15'342.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'273.25					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'240.00		90'440		92'240.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'282.60				2'386.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	3'720.80		1'000		5'162.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			27'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'480.00		4'500		4'480.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253'783.98		1'802'700		2'246'181.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	649'849.00		567'300		602'854.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'805.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'902.50		5'000		24'138.95
4390.00	Übriger Ertrag				3'200		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'812.00		93'200		94'075.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		24'150.00		32'000		36'669.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		498.55				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		405'400.00		424'775		427'047.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>923'917.97</b>	<b>796'124.90</b>	<b>1'107'790</b>	<b>782'000</b>	<b>1'023'972.35</b>	<b>605'252.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>127'793.07</b>		<b>325'790</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	524'033.90		686'000		691'618.85	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-665.35				-15'805.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'768.00				-3'179.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'640.35		43'750		43'981.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'796.45		71'780		64'272.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'390.50		4'730		4'784.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'287.65		8'210		8'290.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'773.00		3'200		2'360.00	
3091.00	Personalwerbung			500		102.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				400.00	
3100.00	Büromaterial	2'514.50		3'200		2'708.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	850.10		1'000		219.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	130.37		100			
3104.00	Lehrmittel	538.80		1'000		12.40	
3105.00	Lebensmittel					21'343.25	
3106.00	Medizinisches Material	54.70		100		251.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60.00		1'700		758.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	635.20		3'200		768.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'071.75		274'600		197'537.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			320			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		921.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800		625.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	49.00				285.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	586.85		1'000		657.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'138.20				1'058.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		796'274.90		782'000		602'237.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-150.00				3'015.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>160'413.43</b>		<b>210'870</b>		<b>141'501.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'413.43</b>		<b>210'870</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	98'520.00		103'000		90'187.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'504.65		6'400		5'763.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.95		20		3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'028.65		1'300		1'081.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	530.00		26'000		774.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'800.00	
3100.00	Büromaterial			500		100.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'975.30		27'000		15'034.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'412.48					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	35.00		2'000		456.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'400.40		44'650		26'299.95	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'176'084.67</b>	<b>14'143.20</b>	<b>1'302'727</b>	<b>8'000</b>	<b>1'207'323.03</b>	<b>28'914.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'161'941.47</b>		<b>1'294'727</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	912'107.70		1'012'200		937'921.10	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	8'061.20				-9'611.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'752.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'668.25		61'875		59'850.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'998.15		134'290		120'141.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'668.10		6'492		6'223.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'840.85		11'620		11'255.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00		16'000		960.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'072.40		1'000		6'719.70	
3100.00	Büromaterial	2'282.65		2'500		2'897.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.55		1'500		910.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	502.00		3'300		10'585.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'060.75		5'250		14'471.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'029.92		15'000		29'917.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'385.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'425.00		8'000		3'797.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	6'736.55		6'200		6'883.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	22'517.00		16'000		4'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'143.20		2'000		14'914.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		6'000		6'000.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>921'554.38</b>	<b>25'082.40</b>	<b>917'010</b>		<b>864'011.48</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>896'471.98</b>		<b>917'010</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	741'639.55		701'000		696'971.40	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-4'711.85				-8'791.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-737.45					
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			11'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'574.40		44'940		44'566.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'588.05		97'280		89'663.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'851.40		4'730		4'701.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'890.05		8'460		8'342.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'497.50		13'000		5'322.55	
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	787.80		600		700.00	
3100.00	Büromaterial	3'131.45		7'500		2'155.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.10					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	99.40				576.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'522.33		3'000		555.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		449.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'970.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'635.10		6'200		4'154.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'965.10		8'500		3'349.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'345.80		5'300		4'678.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	4'386.65		2'000		3'644.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'082.40				
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'091'457.33</b>	<b>608'232.39</b>	<b>3'480'540</b>	<b>442'600</b>	<b>3'497'335.75</b>	<b>309'317.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'483'224.94</b>		<b>3'037'940</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68.30					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'613.80		70'000		90'776.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	316.00		300	988.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'870.40		1'880	5'125.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'312.25		4'900	5'644.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	281.40		200	610.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	349.50		360	1'012.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615'648.13		423'500	476'455.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	56.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				3'150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		692'400	580'191.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	697'200.00		2'236'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'695'093.15			2'277'555.95	
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	45'785.00		41'000		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Gemeinden und Zweckverb.				55'745.00	
4230.00	Schulgelder		62'592.00		40'000	36'880.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		211'887.50		225'000	272'437.50
4690.00	Übriger Transferertrag		333'752.89		177'600	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>8'589'153.88</b>	<b>1'463'936.23</b>	<b>9'187'100</b>	<b>2'063'700</b>	<b>9'980'554.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'125'217.65</b>		<b>7'123'400</b>	<b>1'917'838.42</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>38'935.85</b>	<b>16'320.00</b>	<b>54'100</b>	<b>17'500</b>	<b>63'262.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'615.85</b>		<b>36'600</b>	<b>16'416.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'616.50		4'400	610.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				14'842.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'342.35				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'921.20		8'400	6'279.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'063.90		28'500	5'938.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	768.00		800	768.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'423.90		10'000	33'086.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		1'300	1'200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV				536.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'320.00		17'000	16'416.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>14'579.05</b>	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte					14'579.05	
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>474'460.86</b>	<b>29'009.00</b>	<b>488'270</b>	<b>40'000</b>	<b>489'269.07</b>	<b>34'827.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>445'451.86</b>		<b>448'270</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224'432.65		232'100		234'319.85	
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-242.45				-3'997.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'174.40				-2'964.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'411.35		14'100		14'826.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'004.80		24'100		24'100.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'353.75		1'570		1'563.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'693.50		2'700		2'782.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					107.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00				400.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'806.35		3'000		3'633.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	51'563.11		53'000		54'856.64	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	618.75		2'300		1'986.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'673.00		1'700		1'662.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'399.05		17'800		19'868.03	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		568.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	113.40					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	208.00				156.30	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	135'400.00		135'400		135'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'801.00		40'000		34'298.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		208.00				529.40
<b>3220 Konzert und Theater</b>	<b>63'000.00</b>		<b>71'000</b>		<b>69'731.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'000.00</b>		<b>71'000</b>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'000.00		71'000		67'731.00	
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>151'372.40</b>		<b>161'650</b>		<b>154'395.75</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>151'372.40</b>		<b>161'650</b>		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'652.00		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'470.40		32'900		18'395.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'250.00		126'250		136'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>7'090'204.57</b>	<b>1'211'808.68</b>	<b>7'559'150</b>	<b>1'538'700</b>	<b>8'518'131.85</b>	<b>1'494'290.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'878'395.89</b>		<b>6'020'450</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'695'083.05		2'765'000		2'787'483.25	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-10'880.45				-35'685.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'190.65		-10'000		-29'613.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'229.35		178'500		175'672.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	299'838.20		298'000		303'555.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'864.45		18'600		18'237.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'833.75		34'900		32'985.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'911.70		38'700		16'963.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00				800.00	
3100.00	Büromaterial	235.50		1'000		489.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	113'023.99		166'800		138'246.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'257.10		9'300		3'548.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'091.80		3'500		2'594.95	
3105.00	Lebensmittel			1'100		2'583.65	
3106.00	Medizinisches Material			2'500		4'123.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'024.95		28'000		19'978.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'192.45		2'000		957.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'733.32		55'300		139'425.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'048.15		8'400		8'063.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'173.70		8'100		7'926.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000'514.48		1'113'500		1'073'936.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'812.90		496'950		453'985.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'559.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'065.00		29'000		19'785.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.74		10'800		8'083.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'413.30		29'500		25'797.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00		2'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'942.25		6'000		21'722.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'947.26		355'400		328'085.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					124.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	394'785.69		335'500		341'110.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'630.78		17'600		24'583.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'331.19		13'400		13'331.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	6'759.80		10'000		6'892.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	137'704.70				2.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'476.25		1'200	1'041.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'209.00		1'200	1'209.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	323'959.00		337'600	322'288.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	684'547.00		797'200	667'138.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	236'635.27		133'900	171'172.63	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				500'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	172'700.00		204'000	422'590.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen				120'000.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	53'030.00		54'700	53'030.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an private Organisationen o. E.	-72'750.00			343'885.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'054'348.96		1'411'900	1'323'240.15
4250.00	Verkäufe		26'385.35		38'700	37'814.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'899.50		9'000	42'061.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000	48'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'174.87		25'100	25'174.87
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		6'000	6'000.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>771'180.20</b>	<b>206'798.55</b>	<b>852'930</b>	<b>467'500</b>	<b>671'185.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>564'381.65</b>		<b>385'430</b>	<b>372'303.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'887.95		134'000	82'993.30	
3042.00	Verpflegungszulagen				-4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'368.50		9'500	5'307.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	144.25		40	175.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	442.70		500	995.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'400	10'132.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'574.50		18'000	12'706.55	
3104.00	Lehrmittel				88.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				9'361.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'789.00		15'500	13'142.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'585.45		52'000	40'593.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	67'637.95		72'000	81'700.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441.05		800		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'940.75		10'890	24'779.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'245.35		2'500	9'480.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	502.85			770.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'530.00		15'000		137'512.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	390.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'909.00		6'000		5'909.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'936.00		37'800		35'936.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'665.20		192'000		192'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Gemeinden und Zweckverb.	323'039.70		280'000			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte					7'606.97	
4230.00	Schulgelder						3'929.00
4231.00	Kursgelder		10'724.00		22'500		114'519.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		114'773.50		150'000		94'293.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'385.35		30'000		26'908.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'915.70		208'000		130'023.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				57'000		2'631.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>30'477'132.34</b>	<b>17'932'354.13</b>	<b>30'532'660</b>	<b>20'306'500</b>	<b>29'692'798.81</b>	<b>19'708'756.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'544'778.21</b>		<b>10'226'160</b>		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'371'805.00</b>	<b>14'527'218.01</b>	<b>18'666'500</b>	<b>17'333'000</b>	<b>17'690'635.62</b>	<b>16'664'291.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'844'586.99</b>		<b>1'333'500</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'819'941.05		10'621'000		10'585'359.80	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-51'554.15				19'096.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-125'818.25				-154'246.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	679'310.60		662'000		673'113.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'048'470.00		1'055'000		1'026'277.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111'477.30		71'000		71'431.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127'128.50		125'000		126'524.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'104.72		109'000		43'309.66	
3091.00	Personalwerbung	1'173.95		8'000		3'712.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'161.95		7'500		27'764.39	
3100.00	Büromaterial	12'137.94		13'000		16'089.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	262'518.07		315'800		259'642.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'296.40		2'500		1'090.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'016.70		2'000		2'479.55	
3105.00	Lebensmittel	657'263.00		780'000		683'829.53	
3106.00	Medizinisches Material	205'481.22		146'500		164'249.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211'797.36		183'500		154'309.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	221'578.00		201'000		198'003.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'747.32		290'000	257'353.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'083.03		39'000	10'837.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				86'242.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'089.20		10'000	10'215.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'157.65		10'000	7'697.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			27'000	6'222.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299'273.21		253'500	457'369.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	136'877.36		135'500	108'202.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	698'786.65		717'000	716'195.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	9'571.60		8'500	7'031.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-23'437.25			165'683.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'941.15		50'000	36'042.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	538'057.00		435'000	421'442.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'514.28		17'200	31'959.00	
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen				15'907.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	572'000.00		578'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	474'571.60		540'000	477'343.75	
3950.00	Interne Verrechnung planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	934'087.84		1'253'000	972'850.75	
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'013'799.75		10'915'000	10'797'863.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		645'172.48		399'000	456'053.71
4250.00	Verkäufe		120'606.64		225'000	131'417.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'114.40		65'000	62'167.10
4290.00	Übrige Entgelte					243'244.78
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'653.25		7'000	12'450.45
4490.00	Aufwertungen VV		15'907.35			-175'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'207'304.70		3'915'000	3'684'699.50
4690.00	Übriger Transferertrag				12'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000	2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		474'571.60		540'000	477'343.75
4950.00	Interne Verrechnung planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		934'087.84		1'253'000	972'850.75
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>6'188'804.16</b>		<b>6'420'000</b>		<b>6'504'653.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'188'804.16</b>		<b>6'420'000</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'720'677.31		4'215'000	4'020'265.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'952'817.05		1'835'000	2'079'629.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	515'309.80		370'000	404'758.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'914'267.49</b>	<b>3'382'991.82</b>	<b>2'940'100</b>	<b>2'947'000</b>	<b>2'790'083.78</b>	<b>3'012'999.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>468'724.33</b>		<b>6'900</b>			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'999'703.80		2'043'500		1'959'365.45	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-44'321.55				-5'539.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'559.30				-14'206.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'527.00		130'400		124'408.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'114.55		216'000		205'775.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'378.95		13'500		12'986.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'846.65		24'800		23'340.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'109.90		42'000		12'678.40	
3091.00	Personalwerbung	4'308.20		3'000		3'403.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'888.00		2'000		2'182.80	
3100.00	Büromaterial	1'221.90		4'000		2'334.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	524.60		12'000		11'427.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		2'000		1'572.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	837.15		500		94.00	
3106.00	Medizinisches Material	66'703.90		85'000		92'802.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'210.30		24'500		55'516.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'506.60		2'500		1'502.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	282'111.70		64'500		184'338.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					22'955.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	712.00		1'000		992.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		436.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	123.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'548.25		25'500		24'225.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'500		27'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	10'355.70		21'900		11'605.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'498.95				9'596.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'997.24		5'000		1'810.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'820.00		20'000		17'480.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'000.00		161'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'872'180.61		1'672'000		1'698'672.42
4250.00	Verkäufe		8'287.83				
4390.00	Übriger Ertrag		8'946.40				2'350.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'493'576.98		1'275'000		1'311'977.28

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'260'850.69</b>		<b>1'660'000</b>		<b>1'865'172.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'260'850.69</b>		<b>1'660'000</b>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'146.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'492'822.40		1'275'000		1'309'529.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	757'882.29		385'000		555'642.65	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>87'819.00</b>		<b>87'600</b>		<b>86'675.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'819.00</b>		<b>87'600</b>		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'359.00		7'600		6'359.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	81'460.00		80'000		80'316.00	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>375'181.95</b>		<b>454'760</b>		<b>412'370.59</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>375'181.95</b>		<b>454'760</b>		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'517.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	673.85		2'500		239.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'478.70		161'500		161'568.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'473.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.45		200		200.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'519.50		1'000		490.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'290.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'973.00		7'000		6'973.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	194'855.35		279'360		241'698.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200		1'200.00	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>121'228.70</b>	<b>2'000.00</b>	<b>94'800</b>	<b>10'000</b>	<b>174'117.54</b>	<b>10'048.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'228.70</b>		<b>84'800</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'187.45		62'200		62'187.45	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	4'388.60				882.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'992.95		4'000		3'976.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'665.60		7'700		7'692.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	659.00		450		420.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	746.20		750		746.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	170.00					
3100.00	Büromaterial			200			
3106.00	Medizinisches Material	34'660.00				94'542.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'537.00		15'500		464.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen			800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'221.90		1'200		1'204.74	
3690.00	Übriger Transferaufwand	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'346		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'654		10'048.15
4690.00	Übriger Transferertrag		2'000.00				
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>89'938.10</b>		<b>104'400</b>		<b>76'220.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>89'938.10</b>		<b>104'400</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'358.30		81'000		53'390.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'210.40		6'400		3'200.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	207.95				66.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	786.90				600.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial	597.20		1'000		638.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					60.00	
3104.00	Lehrmittel	41.60				319.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'593.40		16'000		17'701.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	142.35				43.50	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'191.80</b>	<b>14'894.30</b>		<b>8'500</b>	<b>4'166.25</b>	<b>14'847.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'702.50</b>		<b>8'500</b>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'768.00					
3100.00	Büromaterial	60.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78.85					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'184.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	850.55				4'166.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						397.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'894.30		8'500		14'450.40
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>63'045.45</b>	<b>5'250.00</b>	<b>104'500</b>	<b>8'000</b>	<b>88'703.73</b>	<b>6'570.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'795.45</b>		<b>96'500</b>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'644.75		18'000		16'752.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44'770.88	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			38'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'702.95		3'500		3'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	46'577.75		45'000		23'980.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'250.00		8'000		6'570.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>41'132'655.51</b>	<b>19'391'951.28</b>	<b>45'781'653</b>	<b>21'552'391</b>	<b>41'763'669.42</b>	<b>18'785'629.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'740'704.23</b>		<b>24'229'262</b>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'316'717.65</b>	<b>2'308'076.85</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'641'174.50</b>	<b>2'642'329.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'640.80</b>				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'298'031.65		2'750'000		2'613'766.50	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	18'686.00				27'391.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					17.00	
4290.00	Übrige Entgelte		15'107.80				24'225.90
4630.00	Beiträge vom Bund		57'341.95		1'149'500		978'149.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'243'085.40		940'500		902'816.72
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere		986'898.70		660'000		735'378.80
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'643.00				1'758.75
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'756'088.00</b>	<b>2'987'880.40</b>	<b>5'486'500</b>	<b>2'650'500</b>	<b>5'642'379.55</b>	<b>2'592'221.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'768'207.60</b>		<b>2'836'000</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'655.15		1'500		5'105.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'230.00				5.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					3'217.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'218'265.00		5'100'000		5'225'891.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	529'937.85		385'000		408'160.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'762'553.00		2'550'000		2'392'538.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		215'479.00		100'000		198'677.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		9'848.40		500		1'006.45
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>102'750.00</b>		<b>111'000</b>		<b>168'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>102'750.00</b>		<b>111'000</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	102'750.00		111'000		168'600.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>156'572.00</b>	<b>22'523.00</b>	<b>154'900</b>	<b>22'300</b>	<b>156'095.55</b>	<b>22'746.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>134'049.00</b>		<b>132'600</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'824.90		28'800		28'874.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'851.05		1'800		1'847.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'775.20		3'800		3'786.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	305.55		200		194.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.85		300		346.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen					8.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	121'469.45		120'000		121'037.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'523.00		22'300		22'746.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>7'549'796.65</b>	<b>3'836'250.10</b>	<b>7'334'000</b>	<b>3'381'000</b>	<b>7'399'667.60</b>	<b>3'412'699.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'713'546.55</b>		<b>3'953'000</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	759.55				861.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'412.50		14'000		8'791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	345.00					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'621.20					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'399.00				8'544.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'006'259.00		6'700'000		6'796'550.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	532'000.40		620'000		584'920.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'707'028.00		3'350'000		3'331'255.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		128'635.00		30'000		76'906.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		587.10		1'000		4'538.70
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'302.00</b>		<b>84'000</b>		<b>29'946.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'302.00</b>		<b>84'000</b>		
3064.00	Überbrückungsrenten	4'302.00		84'000		29'946.60	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>28'656.00</b>		<b>28'700</b>		<b>28'656.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'656.00</b>		<b>28'700</b>		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'656.00		28'700		28'656.00	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>248'439.75</b>	<b>1'325.00</b>	<b>354'200</b>	<b>5'300</b>	<b>213'728.25</b>	<b>5'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>247'114.75</b>		<b>348'900</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'333.15		121'200		121'174.50	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	2'410.80				-9'495.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'938.55		7'800		7'750.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'904.40		18'400		17'187.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	649.55		800		818.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	735.85		1'500		1'454.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000		
3100.00	Büromaterial					1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19.00		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154.85		1'500		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen			1'000		346.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166'293.60		187'000		67'493.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'325.00		5'300	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>360'719.60</b>	<b>1'600.00</b>	<b>460'000</b>		<b>408'373.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>359'119.60</b>		<b>460'000</b>	<b>8'310.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	360'719.60		460'000		408'373.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					8'310.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'096'135.92</b>	<b>4'143.30</b>	<b>1'171'263</b>	<b>6'400</b>	<b>1'103'616.52</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'091'992.62</b>		<b>1'164'863</b>	<b>3'062.65</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	276'487.80		284'000		284'406.45
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-10'056.95				10'572.35
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'546.45				-712.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'660.70		18'150		18'145.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'256.60		29'930		27'506.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'962.00		1'930		1'936.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.90		3'403		3'404.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'699.05		2'300		-181.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	336.35				
3100.00	Büromaterial	35.85		1'100		1'734.46
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	321.90				500.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'655.15		4'700		4'869.03
3104.00	Lehrmittel					65.00
3105.00	Lebensmittel	6'689.15		7'000		5'401.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'086.50		2'200		674.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					783.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'508.65		22'650		14'158.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'134.92		36'600		15'047.38

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	5'005.30		5'200		7'903.10	
3170.00	1'642.50		1'000		1'061.40	
3171.00			5'000			
3499.00					315.00	
3632.00	719'006.00		744'000		704'075.00	
3636.00	1'950.00		2'100		1'950.00	
4231.00				300		
4240.00		2'798.45		6'100		3'062.65
4260.00		777.05				
4290.00		67.80				
4636.00		500.00				
<b>5451</b>	<b>1'730'684.07</b>	<b>600'590.55</b>	<b>1'963'015</b>	<b>592'100</b>	<b>1'928'595.50</b>	<b>523'358.07</b>
		<b>1'130'093.52</b>		<b>1'370'915</b>		
3010.00	1'120'397.95		1'074'300		1'207'557.80	
3010.08	9'024.35				-10'661.35	
3010.09	-44'756.60				-536.00	
3050.00	68'445.30		76'428		74'806.15	
3052.00	103'344.70		103'041		95'484.95	
3053.00	11'363.55		8'010		7'987.80	
3054.00	12'790.70		14'376		13'996.25	
3090.00	3'764.25		9'400		9'119.89	
3091.00			500			
3099.00	400.00				600.00	
3100.00	6'868.05		11'100		5'343.55	
3101.00	11'111.80		10'200		11'932.20	
3102.00	5'088.00		6'000		7'749.65	
3103.00			400		194.96	
3104.00	2'112.20		1'500		563.70	
3105.00	320.20		3'000		18'198.65	
3106.00	237.40		100		341.85	
3109.00			1'800		1'368.85	
3110.00	1'275.73		6'000		2'623.18	
3111.00	618.80		2'200			
3120.00	14'741.95		23'000		14'921.50	
3130.00	104'627.00		179'440		82'406.90	
3131.00	5'648.80		24'320		5'640.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'809.65		1'000		1'124.30	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					112.25	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			5'000		1'219.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'626.30		10'000		17'843.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					731.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'780.20		2'500		1'552.10	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4.00				2'061.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'786.00		6'800		6'785.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	278'653.79		380'000		346'925.52	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'590.55		552'100		472'720.42
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'637.65
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000		40'000.00
<b>5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>27'033.00</b>	<b>27'033.00</b>				
3637.60 Überbrückungsleistungen	27'033.00					
4630.00 Beiträge vom Bund		27'033.00				
<b>5600 Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>161'385.80</b>	<b>332'340.70</b>	<b>140'100</b>	<b>337'000</b>	<b>150'894.41</b>	<b>338'885.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>170'954.90</b>		<b>196'900</b>			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'883.45		1'500		1'463.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		740.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'419.63					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'724.90		50'300		47'456.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'592.92		55'000		62'028.06	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'304.00		2'300		2'304.00	
3137.00 Steuern und Abgaben					5'754.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	185.65					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'717.95		30'000		30'629.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	390.35				16.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	166.95				500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'671.20		42'000		45'625.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		287'049.50		287'000		285'880.40
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00				
4630.00 Beiträge vom Bund		7'320.00		8'000		7'380.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>1'324'988.00</b>	<b>421'880.00</b>	<b>1'380'000</b>	<b>360'000</b>	<b>1'555'161.00</b>	<b>304'975.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>903'108.00</b>		<b>1'020'000</b>		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	144.00					
3637.24	Beihilfen	699'725.00		620'000		655'039.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	49'184.00		60'000		81'850.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	575'935.00		700'000		818'272.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'527.00		310'000		180'303.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		25'847.00		25'000		64'648.65
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse		2'008.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		33'498.00		25'000		60'023.70
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>16'664'448.48</b>	<b>8'222'475.63</b>	<b>20'733'200</b>	<b>10'956'000</b>	<b>16'811'926.36</b>	<b>8'492'616.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'441'972.85</b>		<b>9'777'200</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'367.90					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'987.15					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	68'392.65					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	267'336.40		273'200		322'249.30	
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'916'254.28		11'000'000		9'674'341.96	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'242'388.05		4'730'000		4'069'032.22	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'105'722.05		4'730'000		2'746'302.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		331'369.00		396'000		371'906.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'366'108.30		3'630'000		3'560'141.99
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'419'409.54		2'200'000		1'774'552.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'105'588.79		4'730'000		2'786'015.12
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>450.00</b>		<b>1'000</b>		<b>600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>450.00</b>		<b>1'000</b>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450.00		1'000		600.00	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>671'386.46</b>	<b>55'775.45</b>	<b>628'630</b>	<b>60'000</b>	<b>647'933.58</b>	<b>42'602.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>615'611.01</b>		<b>568'630</b>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	897.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'088.95		20'000		15'498.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'270.50		7'500		6'093.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'280			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'401.40		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00			1'000		3'125.00	
3160.00					1'050.00	
3300.40	104'855.00		103'600		99'701.00	
3635.00	312'778.40		293'250		319'631.45	
3637.00	221'094.61		200'000		202'835.08	
4260.00		55'775.45		50'000		42'602.05
4470.00				10'000		
<b>5790</b>	<b>2'932'102.13</b>	<b>570'057.30</b>	<b>3'001'145</b>	<b>431'791</b>	<b>2'876'320.35</b>	<b>396'522.50</b>
		<b>2'362'044.83</b>		<b>2'569'354</b>		
3000.00	16'308.00		20'000		12'960.00	
3010.00	1'834'942.45		1'810'200		1'753'062.10	
3010.08	-3'167.05				-2'352.60	
3010.09	-5'941.75				-21'418.35	
3050.00	118'677.85		112'270		111'601.95	
3052.00	173'646.70		177'985		175'791.30	
3053.00	19'197.80		11'770		11'582.10	
3054.00	22'178.90		21'020		20'937.65	
3090.00	9'845.00		8'000		11'421.50	
3091.00	500.00					
3099.00	1'000.00				700.00	
3100.00	617.40		2'500		767.40	
3101.00			3'000			
3102.00	3'039.45		2'500		1'847.60	
3110.00					1'687.85	
3120.00	23'599.45		20'000		29'792.90	
3130.00	131'059.55		53'000		139'154.70	
3131.00	163'163.00		160'000		151'363.40	
3132.00	96'158.08		77'000		103'331.05	
3144.00	14'983.50		3'000		8'066.90	
3160.00	272'791.80		440'000		305'082.70	
3170.00	3'744.35		3'000		1'498.10	
3199.00	12'855.30		24'800		19'356.45	
3611.00	3'802.35		3'600		3'756.65	
3636.00	19'100.00		47'500		36'329.00	
4210.00		2'470.00		6'200		5'420.00
4240.00		16'373.65		14'000		575.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'019.60		115'000		132'645.30
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter		144'627.50		175'000		130'138.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		127'700.55		121'591		127'743.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		159'866.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'808'693.94</b>	<b>1'212'452.57</b>	<b>8'382'985</b>	<b>1'282'650</b>	<b>7'896'267.80</b>	<b>1'340'842.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'596'241.37</b>		<b>7'100'335</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'850'409.62</b>	<b>859'717.46</b>	<b>3'819'571</b>	<b>922'000</b>	<b>3'676'991.70</b>	<b>788'904.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'990'692.16</b>		<b>2'897'571</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	863'947.65		845'425		863'428.35	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	32'024.70				-24'864.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'391.10				-515.80	
3049.00	Übrige Zulagen			6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'265.10		50'577		55'151.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'973.15		97'706		102'911.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'150.75		23'304		24'685.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'327.75		9'544		10'346.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'188.00		5'000		1'650.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'626.29		47'000		40'831.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		1'058.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		529.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'929.55		28'000		63'511.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'001.50		6'000		3'040.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	451'936.80		465'000		461'374.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'408.40		49'700		57'725.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'837.60		4'200		1'189.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'057.05		16'500		14'517.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.45		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'597.70		5'000		4'948.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'999.55					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	820'323.08		633'000		684'469.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500		205.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'370.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'218.35		79'000		81'119.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'568.10		19'115		9'363.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	304.80					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420.00				50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	3'573.30		5'000		3'496.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	66.99					
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'113'828.95		1'294'900		1'022'250.82	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'667.00		24'700		24'667.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'525.06		17'500		83'956.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'766.00		27'000		30'767.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					540.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Kantone und Konkordate	6'330.00		6'300		6'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'496.50		50'000		46'257.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		451'360.02		604'000		501'789.98
4250.00	Verkäufe						6'957.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		207.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'838.89		115'000		86'921.33
4630.00	Beiträge vom Bund				20'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'518.55		20'000		33'028.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000.00		160'000		160'000.00
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>31'833.75</b>	<b>31'091.20</b>	<b>33'031</b>	<b>30'000</b>	<b>31'875.10</b>	<b>31'295.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>742.55</b>		<b>3'031</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'558.80		19'633		18'558.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'191.45		1'255		1'186.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'424.00		2'432		2'431.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	507.00		575		545.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.95		236		222.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'929.55		8'900		8'929.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'091.20		30'000		31'295.90
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>109'115.77</b>	<b>27'825.00</b>	<b>132'200</b>	<b>29'200</b>	<b>139'179.73</b>	<b>241'555.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'290.77</b>		<b>103'000</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'754.65		15'400		15'348.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	947.50		1'900		981.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'380.00		2'900		1'274.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	156.40		200		137.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.90		400		184.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'214.60		4'000		5'929.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'762.50		39'200		32'869.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'923.01		17'000		24'871.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'718.40		4'200		2'718.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'881.81		45'000		52'839.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		286.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Kantone und Konkordate					1'736.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'625.00				3'855.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'200.00		29'200		25'200.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						213'000.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>665'762.00</b>		<b>655'156</b>		<b>633'351.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>665'762.00</b>		<b>655'156</b>		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	26'177.00		2'300		28'509.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'169.00		54'800		52'921.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	591'416.00		598'056		551'921.00	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>4'067'572.80</b>	<b>204'680.00</b>	<b>3'656'527</b>	<b>211'450</b>	<b>3'330'825.02</b>	<b>207'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'862'892.80</b>		<b>3'445'077</b>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'622.15		3'000		2'421.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'598.70		3'300		17'456.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien					120.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100		500.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'338.95		4'000		7'404.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	972.00		900		852.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'060'041.00		3'644'227		3'302'070.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'680.00		11'450		7'600.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		200'000.00		200'000		200'000.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>84'000.00</b>	<b>89'138.91</b>	<b>86'500</b>	<b>90'000</b>	<b>84'044.75</b>	<b>71'487.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'138.91</b>		<b>3'500</b>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					44.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		86'500		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		89'138.91		90'000		71'487.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'178'412.92</b>	<b>5'773'241.13</b>	<b>7'897'490</b>	<b>5'473'500</b>	<b>8'040'584.75</b>	<b>5'623'853.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'405'171.79</b>		<b>2'423'990</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>28'504.03</b>		<b>26'500</b>		<b>27'487.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'504.03</b>		<b>26'500</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'712.60		25'000		26'083.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	791.43		1'500		1'403.95	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'692.50</b>		<b>3'000</b>		<b>2'692.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'692.50</b>		<b>3'000</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'692.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'692.50					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>504'266.45</b>	<b>3'401'641.80</b>	<b>703'200</b>	<b>3'258'000</b>	<b>670'829.14</b>	<b>3'107'527.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'897'375.35</b>		<b>2'554'800</b>			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	100'808.95		101'905		99'270.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'471.95		6'390		6'349.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'317.35		13'031		13'136.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'740.15		2'927		2'911.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'209.80		1'200		1'191.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'102.68		8'000		9'055.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'831.36		5'500		24'117.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	589.75		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'000		910.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					28'500.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	284'485.72		300'000		208'782.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'468.80		1'250		1'468.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.41					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'854.00		95'200		42'768.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'198.53		25'200		25'197.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			140'997		207'169.34	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'136'352.05		3'258'000		3'107'527.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		265'289.75				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'933'029.60</b>	<b>35'654.25</b>	<b>2'584'800</b>	<b>30'000</b>	<b>2'469'999.31</b>	<b>33'300.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'897'375.35</b>		<b>2'554'800</b>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'933'029.60		2'584'800		2'469'999.31	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'654.25		30'000		33'300.95
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'027'743.48</b>	<b>2'027'743.48</b>	<b>1'892'000</b>	<b>1'892'000</b>	<b>2'035'606.69</b>	<b>2'035'606.69</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89.98					
3100.00	Büromaterial			10'000		1'029.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	749.50				230.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'395.20				9'083.74	
3105.00	Lebensmittel	201.47					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'439.09					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'178.46		3'500		3'839.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	999'110.89		893'500		1'091'408.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	131.20		200		131.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00				910.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'284.71		5'000		9'417.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'928.99		11'000		15'676.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74.43				.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'651.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'896.43		33'900		48'886.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	86'114.53		39'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'328.50		18'000		18'211.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	453'512.24		450'000		454'238.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'782.86		130'000		84'890.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'190'972.47		1'159'000		924'856.47
4250.00	Verkäufe		96'095.66		67'000		29'988.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4270.00	Bussen		1'826.50				
4290.00	Übrige Entgelte						222.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						338'256.29
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		677'927.45		614'300		688'528.75
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				700		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		60'921.40		51'000		52'753.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'001.05</b>		<b>2'000</b>		<b>1'798.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'001.05</b>		<b>2'000</b>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'390.95					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					497.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'610.10		2'000		396.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					904.60	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'761.45</b>		<b>16'040</b>		<b>4'942.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'761.45</b>		<b>16'040</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80.00		8'000		2'942.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	646.20					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'040		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'035.25					
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>73'295.34</b>	<b>11'000.00</b>	<b>70'000</b>		<b>45'806.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'295.34</b>		<b>70'000</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'020.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'753.34		70'000		45'656.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	400.30					
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	4'658.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					150.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00				
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>935'121.12</b>	<b>191'730.05</b>	<b>936'500</b>	<b>253'500</b>	<b>862'354.90</b>	<b>201'592.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>743'391.07</b>		<b>683'000</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	329'957.75		313'500		316'328.85	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-1'806.90				1'185.65	
3049.00	Übrige Zulagen			1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'188.00		20'000		20'233.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'757.25		32'500		31'028.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'288.45		7'300		7'363.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'959.40		3'800		3'795.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00			1'868.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00			220.00	
3100.00	Büromaterial		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	123'889.52	86'000		101'834.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'946.30	1'500		2'102.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	249.00	300		249.00	
3104.00	Lehrmittel				873.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'429.00	2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				4'345.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'940.20	3'200		1'458.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'660.25	1'000		766.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'582.80	39'300		28'776.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'241.62	195'600		163'854.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				614.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'528.95	1'500		1'528.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	503.50	500		419.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'776.10	53'000		9'424.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'316.70	24'400		12'555.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'378.08	60'500		73'056.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'739.20	6'000		5'548.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	111.50	500		1'634.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	440.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	865.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'570.00	48'600		51'570.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'699.00	25'900		18'668.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'940.45	5'000		1'050.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			210'000		161'265.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			26'200		23'358.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			17'300		16'968.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges Nettoergebnis</b>	<b>137'794.82</b>			<b>169'476.10</b>	
				<b>145'540</b>		
		<b>137'794.82</b>			<b>145'540</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'024.75				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127.25				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'874.77	122'540		158'288.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'744.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'023.70		12'000		6'359.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			11'000		4'828.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'526'203.08</b>	<b>105'471.55</b>	<b>1'517'910</b>	<b>40'000</b>	<b>1'749'590.80</b>	<b>245'825.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'420'731.53</b>		<b>1'477'910</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	316'252.00		305'961		296'400.50	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	10'036.60				-6'203.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'306.30		19'570		18'951.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'661.00		42'572		40'804.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'085.85		3'059		3'000.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'795.35		3'672		3'555.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'035.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	260.00					
3100.00	Büromaterial					500.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'559.55		2'500		6'488.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	959'198.38		980'000		1'225'538.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'280.05					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	2'382.20				1'613.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'374.00		83'400		84'676.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'001.80				73'227.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			62'176			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10.00		15'000			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		105'471.55		40'000		245'825.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>904'369.24</b>	<b>2'967'758.35</b>	<b>715'171</b>	<b>3'128'190</b>	<b>1'344'299.65</b>	<b>4'005'772.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'063'389.11</b>		<b>2'413'019</b>			
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>2'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>2'000</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>813'918.39</b>	<b>690'908.37</b>	<b>620'511</b>	<b>520'000</b>	<b>766'884.50</b>	<b>681'296.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>123'010.02</b>		<b>100'511</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'832.10		227'117		228'884.75	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	7'439.90				-5'984.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'396.80					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00			2'000			
3050.00	13'655.35		13'556		13'904.50	
3052.00	24'041.45		23'999		24'034.05	
3053.00	12'453.15		13'396		13'493.45	
3054.00	2'551.70		2'543		2'608.75	
3099.00	2'240.00		1'000		1'255.00	
3100.00	98.00		300		98.00	
3101.00	85'465.68		46'000		39'178.29	
3102.00			200		912.70	
3103.00	126.00					
3111.00	3'121.95		3'000		5'229.70	
3112.00	1'198.90				2'366.85	
3120.00	2'822.55		1'000		2'386.70	
3130.00	144'478.16		86'200		187'557.76	
3134.00	368.00		400			
3137.00	783.00		800		783.00	
3151.00	15'839.35		14'000		17'854.35	
3158.00	3'400.55		3'000		3'017.45	
3170.00	4'468.00		4'500		4'566.40	
3181.00					90.55	
3300.30	3'167.00		7'000		3'167.00	
3300.40	15'140.00		15'100		15'140.00	
3300.50	5'259.00		5'400		5'261.00	
3499.00	782.25		1'000		1'001.65	
3910.00	239'583.15		149'000		200'076.75	
4240.00		22'821.84		51'000		80'031.96
4250.00		328'435.33		217'000		275'884.46
4260.00				1'000		
4630.00		3'363.30		21'000		
4631.00		48'471.00		25'000		60'279.65
4910.00		287'816.90		205'000		265'100.60
<b>8204</b>			<b>20'000</b>		<b>23'768.90</b>	
				<b>20'000</b>		
3910.00			20'000		23'768.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>27'381.85</b>	<b>6'304.25</b>	<b>43'870</b>	<b>31'100</b>	<b>52'421.35</b>	<b>17'530.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'077.60</b>		<b>12'770</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'495.15		7'500		4'877.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-572.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55.55				12.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.90				6.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.40				2.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		623.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'085.05		6'000		4'549.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'611.55		5'000		7'515.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.40				207.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'855.70		5'000		9'375.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'252.55		7'000		5'943.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen					65.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'702.00		11'000		19'092.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'172.85		30'000		16'430.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31.40				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'100.00		1'100		1'100.00
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>12'726.00</b>	<b>1'186.60</b>	<b>13'000</b>	<b>1'500</b>	<b>12'726.00</b>	<b>1'186.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'539.40</b>		<b>11'500</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'726.00		13'000		12'726.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'186.60		1'500		1'186.60
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>50'343.00</b>	<b>59'676.00</b>	<b>15'790</b>	<b>15'590</b>	<b>488'498.90</b>	<b>215'422.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'333.00</b>			<b>200</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'119.55		1'100		6'180.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'652.35		1'500		2'510.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'861.20		2'000		1'875.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-113.00		400		-113.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	34'391.90		10'590		435'845.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'231.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					42'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'100.00				
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter		18'680.00		15'590		19'390.00
4490.00	Aufwertungen VV		5'896.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						196'032.00
<b>8600</b>	<b>Gewinnbeteiligungen von Banken</b>		<b>1'947'222.70</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'156'353.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'947'222.70</b>		<b>1'500'000</b>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'947'222.70		1'500'000		2'156'353.85
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>262'460.43</b>		<b>1'060'000</b>		<b>933'983.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>262'460.43</b>		<b>1'060'000</b>			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		262'460.43		1'060'000		933'983.65
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>41'972'662.26</b>	<b>139'081'407.06</b>	<b>1'906'550</b>	<b>101'184'959</b>	<b>12'770'091.93</b>	<b>110'144'931.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>97'108'744.80</b>		<b>99'278'409</b>			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>637'065.99</b>	<b>125'429'246.14</b>	<b>500'000</b>	<b>68'165'000</b>	<b>2'296'510.81</b>	<b>59'493'509.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>124'792'180.15</b>		<b>67'665'000</b>			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		273'000.00			1'974'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		364'065.99		500'000	322'510.81	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'979'549.80		32'213'000		34'976'383.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'756'333.75		2'090'000		4'434'741.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		145'366.07		260'000		-310'956.29
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		4'351'941.80		1'700'000		2'596'766.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-969'757.15		-580'000		-604'978.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-27'365.55		-30'000		-35'871.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'046'497.25		3'631'000		3'905'513.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		612'811.65		301'000		848'803.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		57'047.10		70'000		40'832.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		847'654.30		450'000		622'782.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-272'117.88		-220'000		-236'846.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'677'543.12		4'550'000		361'241.43
4008.00	Personensteuern		392'451.59		473'000		500'146.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'396'660.20		21'527'000		9'487'371.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		23'407'239.05				-2'563'453.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'406.72				-224'656.63

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'818'714.70		700'000		2'533'105.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'495'330.05		-1'900'000		-2'377'882.55
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-7'982.85		-10'000		-189'301.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'569'166.75		3'090'000		4'313'844.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'257'326.05				1'529'512.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		52.47				547.07
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		201'734.40		150'000		192'344.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-321'697.15		-300'000		-306'481.20
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>25'125.00</b>	<b>8'857'637.80</b>	<b>19'900</b>	<b>4'625'000</b>	<b>21'870.20</b>	<b>8'167'016.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'832'512.80</b>		<b>4'605'100</b>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'160.00				1'800.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'965.00		19'900		20'070.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'703'237.80		4'500'000		8'029'016.20
4033.00	Hundesteuern		154'000.00		125'000		138'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		400.00				
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>24'800'000.00</b>	<b>821'271.00</b>		<b>6'128'000</b>	<b>-2'107'934.00</b>	<b>17'200'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'978'729.00</b>	<b>6'128'000</b>			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	24'800'000.00				-2'107'934.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		-52'161.00		5'228'000		17'200'000.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		873'432.00		900'000		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>483'657.89</b>	<b>1'036'683.82</b>	<b>773'500</b>	<b>384'650</b>	<b>484'187.27</b>	<b>672'921.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>553'025.93</b>			<b>388'850</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'304.29		50'000		24'561.47	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					193.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	294'000.00		343'500		294'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	161'353.60		380'000		165'432.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'042.55		3'000		2'570.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		990'132.92		340'000		583'923.57
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'600.00		10'600		50'467.25
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		15'258.35		15'200		17'110.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		650.00		850		100.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als privatrechtl. Organis.		15'000.00		15'000		18'750.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>555'270.45</b>	<b>2'106'933.55</b>	<b>541'650</b>	<b>2'079'940</b>	<b>466'995.56</b>	<b>2'130'355.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'551'663.10</b>		<b>1'538'290</b>			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'123.45		60'400		58'109.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'068.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'728.15		3'900		3'713.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'306.60		6'100		6'240.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	528.60		400		331.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.90		800		696.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'397.60		6'000		6'253.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	186'473.49		172'000		142'084.61	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	90'727.10		95'500		80'768.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600.05		8'500		2'325.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	18'914.46		1'000		978.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'221.35		500		301.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	381.00				363.35	
3431.50	Spesenentschädigungen	264.80				470.75	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	135'777.90		137'300		121'318.35	
3439.20	Steuern und Abgaben	172.45				329.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'844.35		10'300		10'961.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	30'805.70		36'950		31'748.90	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			500			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	74.50		1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'830'720.24		1'831'540		1'861'301.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		117'191.75		113'000		120'869.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		11'564.60				10'704.95
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		11'456.96				2'079.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		600.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		135'400.00		135'400		135'400.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV</b>						<b>1'469'274.80</b>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						850'210.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						619'064.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>	<b>77'434.34</b>	<b>600'000.00</b>	<b>67'500</b>		<b>1'608'358.24</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>522'565.66</b>			<b>67'500</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'882.53		14'000		8'424.82	
3420.00	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	27'817.15		28'500		25'635.80	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					1'545'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	39'734.66		25'000		29'297.62	
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		600'000.00				
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>228'466.75</b>		<b>105'000</b>		<b>135'065.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>228'466.75</b>		<b>105'000</b>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		228'466.75		105'000		135'065.70
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					<b>10'000'000.00</b>	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					10'000'000.00	
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>1'168.00</b>	<b>1'168.00</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>103.85</b>	<b>103.85</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'168.00				103.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000			
4390.00	Übriger Ertrag		1'168.00				103.85
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				4'000		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>15'392'940.59</b>			<b>19'693'369</b>		<b>20'876'683.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'392'940.59</b>	<b>19'693'369</b>			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	15'392'940.59					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				19'693'369		20'876'683.36

# Investitionsrechnung

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

Erläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	144'258.00	185'700.00	251'000.00	196'145.00	1'282'983.62	104'816.50
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	253'041.73	797'000.00	153'000.00		961'879.40	45'500.00
2 Bildung	3'454'822.40	1'381'447.11	3'815'500.00	1'467'900.00	3'274'239.90	1'228'765.15
3 Kultur, Sport und Freizeit	9'224'112.92	79'083.00	15'330'000.00		5'132'925.10	30'935.20
4 Gesundheit	786'339.80	397'684.05	857'158.00	397'684.00	751'214.06	1'000'000.00
5 Soziale Sicherheit	2'127'932.75		4'700'000.00		3'474'973.68	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	458'243.67		1'170'000.00		4'534'363.35	27'200.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'791'722.87	337'877.20	1'725'000.00	50'000.00	1'192'177.72	127'321.60
8 Volkswirtschaft	52'967.05	7'370.00	165'000.00		177'190.35	204'670.75
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>3'186'161.36</b>	<b>28'166'658.00</b>	<b>2'111'729.00</b>	<b>20'781'947.18</b>	<b>2'769'209.20</b>
<b>Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss</b>		<b>15'107'279.83</b>		<b>26'054'929.00</b>		<b>18'012'737.98</b>
<b>Total</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>28'166'658.00</b>	<b>28'166'658.00</b>	<b>20'781'947.18</b>	<b>20'781'947.18</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>144'258.00</b>	<b>185'700.00</b>	<b>251'000</b>	<b>196'145</b>	<b>1'282'983.62</b>	<b>104'816.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'442.00</b>			<b>54'855</b>		<b>1'178'167.12</b>
<b>210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>		<b>30'000.00</b>				
206250100	Rückzahl. Beteiligungen VV private Unternehmungen		30'000.00				
<b>220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>72'032.40</b>	<b>155'700.00</b>	<b>115'000</b>	<b>196'145</b>	<b>358'014.17</b>	<b>104'816.50</b>
205060030	IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten					142'386.73	
205060031	RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung	-9'154.50				176'333.44	
205060032	Zentralisierung NEST Steuern	7'657.40		40'000		39'294.00	
205060033	Erneuerung Firewall	73'529.50		75'000			
206250000	Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen		90'100.00		80'545		88'816.50
206260000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbzweck		65'600.00		115'600		16'000.00
<b>290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>72'225.60</b>		<b>136'000</b>		<b>924'969.45</b>	
905030120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen					193'844.85	
905030130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen					366'976.35	
905030141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung					364'148.25	
905030150	Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt	43'327.55		56'000			
905030160	Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe	28'898.05		80'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>253'041.73</b>	<b>797'000.00</b>	<b>153'000</b>		<b>961'879.40</b>	<b>45'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>543'958.27</b>			<b>153'000</b>		<b>916'379.40</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>95'699.55</b>		<b>96'000</b>		<b>88'960.20</b>	
1105060010	Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät					88'960.20	
1105060011	Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug	95'699.55		96'000			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>86'174.58</b>	<b>40'000.00</b>			<b>650.00</b>	<b>45'500.00</b>
1405060021	Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	86'174.58					
1405060040	Ersatz Atemschutzfahrzeug					650.00	
1406690021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ		40'000.00				
1406690040	Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ						45'500.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>20'113.35</b>	<b>757'000.00</b>			<b>814'898.10</b>	
3405030060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang	20'113.35				814'898.10	
3406600060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Bundesbeitrag		189'000.00				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3406610060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Staatsbeitrag		379'000.00				
3406620060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Gem.beiträge		189'000.00				
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>51'054.25</b>		<b>57'000</b>		<b>57'371.10</b>	
1605060010	Zivilschutz-Personentransportfahrzeug					57'371.10	
1605060012	Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug	51'054.25		57'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'454'822.40</b>	<b>1'381'447.11</b>	<b>3'815'500</b>	<b>1'467'900</b>	<b>3'274'239.90</b>	<b>1'228'765.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'073'375.29</b>		<b>2'347'600</b>		<b>2'045'474.75</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'585'445.30</b>		<b>2'000'000</b>		<b>3'168'073.25</b>	<b>1'228'765.15</b>
2175030017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	1'252'994.22		1'450'000		363'595.05	
2175030029	Feld, Innensanierung und Erweiterung					-179'049.40	
2175030035	Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle					145'918.30	
2175030036	Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation					401'967.55	
2175030043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	144'475.35				2'160'902.96	
2175060013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schulhäuser			250'000			
2175060020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21	187'975.73		300'000		274'738.79	
2176600043	Hinterwiden, Beiträge vom Bund						12'200.00
2176610029	Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen						882'600.00
2176660043	Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter-						333'965.15
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>81'711.20</b>		<b>150'000</b>		<b>32'621.65</b>	
5415030017	Neubau Hort PS im Spitz	81'711.20		150'000		32'621.65	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>72'465.90</b>		<b>20'000</b>		<b>22'002.20</b>	
2195060010	Migration Scholaris Version V	72'465.90		20'000		22'002.20	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'715'200.00</b>	<b>1'381'447.11</b>	<b>1'645'500</b>	<b>1'467'900</b>	<b>51'542.80</b>	
2175620020	Heilpädagog. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Inv.					51'542.80	
2176420020	HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge		1'381'447.11		1'467'900		
2205230010	HPS Bülach, Beteiligung	204'300.00		293'300			
2205230020	HPS Bülach, Darlehen	1'510'900.00		1'352'200			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>9'224'112.92</b>	<b>79'083.00</b>	<b>15'330'000</b>		<b>5'132'925.10</b>	<b>30'935.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'145'029.92</b>		<b>15'330'000</b>		<b>5'101'989.90</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>8'573'947.62</b>	<b>79'083.00</b>	<b>15'050'000</b>		<b>4'820'869.15</b>	
3405010201	Stighag, Sanierung Parkplatz	23'255.50				564'656.90	
3405010202	Stighag, Erweiterung Parkplatz	8'480.50				230'108.20	
3405030030	Stadion Schluiefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld	7'171'916.49		12'500'000		2'629'165.65	
3405030050	Zentrum Schluiefweg, Planung Gesamt-	336'101.50		290'000		345'534.00	
3405030113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage	112'770.40				159'934.00	
3405030140	Zentrum Schluiefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen					14'822.65	
3405030150	Zentrum Schluiefw., Umbau Kiosk Freibad	75'502.98					
3405030170	Zentrum Schluiefweg, Sofortmassnahmen	140'881.75		1'210'000			
3405030172	Zentrum Schluiefweg, Neubau Energiezentrale	118'384.90		700'000			
3405060060	Stadion Schluiefweg, Beleuchtung	37'977.30				260'190.10	
3405060070	Stadion Schluiefweg, Bestuhlung	548'676.30				27'571.95	
3405060071	Stadion Schluiefweg, Rückkühler Kälte-			350'000			
3405250020	Darlehen Überbrückung Corona-Krise					150'000.00	
3405250160	Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze					95'000.00	
3405650160	Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz					343'885.70	
3406260000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck		6'333.00				
3406610160	Sanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag		72'750.00				
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>650'165.30</b>		<b>280'000</b>		<b>312'055.95</b>	<b>30'935.20</b>
3305010010	Spielplatz "Am Bach", Sanierung					67'543.05	
3405000010	Erschliessung Land mit Baurecht	305'000.00				244'512.90	
3405030210	Seilparkgebäude, Erweiterung	22'125.60					
3405620010	Hardwaldturm (Beitrag)	323'039.70		280'000			
3406030001	Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV						30'935.20
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>786'339.80</b>	<b>397'684.05</b>	<b>857'158</b>	<b>397'684</b>	<b>751'214.06</b>	<b>1'000'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>388'655.75</b>		<b>459'474</b>	<b>248'785.94</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>786'339.80</b>	<b>397'684.05</b>	<b>857'158</b>	<b>397'684</b>	<b>541'377.85</b>	<b>1'000'000.00</b>
4105230010	KZU, Erhöhung Beteiligung	652'158.30		652'158			
4105230021	KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag					397'684.05	
4106230020	KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen						1'000'000.00
4106230021	KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung		397'684.05		397'684		
5705030110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und					-3'644.15	
5705030121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe	48'396.45					
5705030122	PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe	78'109.40		130'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5705030124	PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur			75'000			
5705060110	PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR					75'057.65	
5705060112	Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage	7'675.65				72'280.30	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>					<b>209'836.21</b>	
4905030010	Hallenbau Dorfstrasse 58					209'836.21	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'127'932.75</b>		<b>4'700'000</b>		<b>3'474'973.68</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'127'932.75</b>		<b>4'700'000</b>		<b>3'474'973.68</b>
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'962'976.80</b>		<b>4'700'000</b>		<b>567'392.33</b>	
5415030018	Krippe KG im Looren	1'962'976.80		4'700'000		567'392.33	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>164'955.95</b>				<b>2'907'581.35</b>	
5885030010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.)	164'955.95				2'907'581.35	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>458'243.67</b>		<b>1'170'000</b>		<b>4'534'363.35</b>	<b>27'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>458'243.67</b>		<b>1'170'000</b>		<b>4'507'163.35</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>346'821.40</b>		<b>1'170'000</b>		<b>2'338'352.55</b>	
6205010000	Strassensanierung Rahmenkredit			920'000			
6205010020	Mühlegasse, Sanierung					3'971.55	
6205010021	Eichweg, Sanierung					2'316.05	
6205010041	Obstgartenstrasse	58'907.25				35'399.20	
6205010044	Hinterwidenweg	6'034.70				288'728.70	
6205010046	Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)					1'620.90	
6205010049	Egetswilerstrasse, Sanierung	5'770.25				304'750.85	
6205010061	Alte Landstrasse, Werterhaltung	7'581.00					
6205010130	Lochäckerweg					2'398.70	
6205010140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/					10'169.00	
6205010141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)	19'656.35				425'249.65	
6205010142	Aufpflästerungen	108'523.35				135'171.95	
6205010143	Obere Augwilerstrasse					194'633.70	
6205010146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und	7'958.05				257'869.85	
6205010147	Brunnengässli					17'824.65	
6205010148	Spechtweg	49'088.05				94'261.25	
6205010149	Ruebisbachweg	72'746.65				141'557.30	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6205010150	Bahndammweg, Oberflächensanierung	10'555.75				266'888.90	
6205060031	Ersatz Kommunalfahrzeug					155'540.35	
6215010220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg			250'000			
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>1'163.15</b>				<b>1'462'373.95</b>	
6205000101	Grundstücktausch, Landanretung					1'113'098.20	
6205030011	Werkhof Dorfnest, Sanierung Energieerzeugung	1'163.15				349'275.75	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>110'259.12</b>				<b>733'636.85</b>	<b>27'200.00</b>
6205010048	Buswendeschlaufe Egetswil					63'775.05	
6205010144	Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau	108'507.82				539'361.15	
6205010145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr	1'751.30				112'311.65	
6205010151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen-					18'189.00	
6206310144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerst.						27'200.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'791'722.87</b>	<b>337'877.20</b>	<b>1'725'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'192'177.72</b>	<b>127'321.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'453'845.67</b>		<b>1'675'000</b>		<b>1'064'856.12</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'551'367.09</b>	<b>337'877.20</b>	<b>1'500'000</b>	<b>50'000</b>	<b>969'989.17</b>	<b>127'321.60</b>
7105010000	Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit			600'000			
7105010061	Alte Landstrasse, Kanalersatz	94'112.39					
7105010101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen-	9'359.98				15'600.00	
7105010102	Regenbecken Petergasse, Werterhaltung					1'380.00	
7105010103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf	12'156.79				81'141.32	
7105010120	Mühlegasse, Ersatz Kanalisation					2'700.00	
7105010140	Gerlisberg, Trennsystem	517'271.62				61'614.05	
7105010141	Entwässerung Obstgartenstrasse	4'303.57				115'884.44	
7105010142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation					366'245.12	
7105010200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke	65'595.39				185'514.94	
7105010210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg)	638'427.01		900'000		51'276.80	
7105010401	Glattalbahn GTB2A, Vorleistung	13'719.96					
7105010402	Warterhaltung Aussenbauwerke	196'420.38				88'632.50	
7106100100	Anschlussgebühren		337'877.20		50'000		127'321.60
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'029.05</b>				<b>24'014.95</b>	
7505010010	Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung	1'029.05				24'014.95	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>120'615.73</b>		<b>100'000</b>		<b>99'779.00</b>	
7405010031	Friedhof Chloos, Urnengedenkstein					60'966.10	
7405030030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung					38'812.90	
7405030032	Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung	120'615.73		100'000			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>118'711.00</b>		<b>125'000</b>		<b>98'394.60</b>	
7905810020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse	118'711.00		125'000		98'394.60	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>52'967.05</b>	<b>7'370.00</b>	<b>165'000</b>		<b>177'190.35</b>	<b>204'670.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'597.05</b>		<b>165'000</b>	<b>27'480.40</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'967.05</b>		<b>165'000</b>		<b>22'882.85</b>	
8105050010	Waldkäufe					12'112.85	
8175010011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	12'967.05		165'000		10'770.00	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>					<b>101'807.50</b>	
8205060010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum					101'807.50	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'370.00</b>			<b>52'500.00</b>	<b>204'670.75</b>
8405250010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	40'000.00				52'500.00	
8406250010	Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise		7'370.00				
8406310010	Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise						160'743.75
8406600010	Sanierung Industriestammgeleise, Bundesbeitrag						43'927.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>3'186'161.36</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>2'111'729</b>	<b>28'166'658</b>	<b>2'769'209.20</b>	<b>20'781'947.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'107'279.83</b>		<b>26'054'929</b>		<b>18'012'737.98</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'186'161.36</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>2'111'729</b>	<b>28'166'658</b>	<b>2'769'209.20</b>	<b>20'781'947.18</b>
9999590000	Passivierte Einnahmen	3'186'161.36		2'111'729		2'769'209.20	
9999690000	Aktivierete Ausgaben		18'293'441.19		28'166'658		20'781'947.18

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen					1'500'210.00	1'724'070.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>					<b>1'500'210.00</b>	<b>1'724'070.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>					<b>223'860.00</b>	
<b>Total</b>					<b>1'724'070.00</b>	<b>1'724'070.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>					<b>1'724'070.00</b>	<b>1'724'070.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>1'500'210.00</b>	<b>1'724'070.00</b>
9427020001	Übertrag RW Gebäude von VV ins FV					30'935.20	
9428010001	Grundstücktausch, Landabtretungen						850'210.00
9428010100	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV						223'860.00
9428020001	Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen						650'000.00
9999770000	Übertragung Gewinne aus Grundstücken an ER					850'210.00	
9999774000	Übertragung Gewinne aus Gebäuden an ER					619'064.80	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>223'860.00</b>	
9999799000	Abgang Sachanlagen FV					223'860.00	

# Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>294'793'425.03</b>	<b>321'020'357.34</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>151'916'069.63</b>	<b>170'329'163.03</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'495'436.79	61'033'775.86
1000	Kasse	55'657.20	73'528.65
1000.00	Hauptkasse (EWK)	30'128.70	37'325.85
1000.12	Kasse PZ Spitz	8'790.90	14'418.60
1000.13	Kasse Spitex	568.95	268.15
1000.15	Kasse Betreibungsamt	2'615.40	5'792.40
1000.20	Vorschuss Zentrum Schluefweg	7'590.00	10'332.90
1000.21	Vorschuss Stadtbibliothek	1'645.50	1'210.70
1000.23	Vorschuss Zivilstandsamt	100.00	100.00
1000.25	Vorschuss Jugendarbeit	1'717.75	1'580.05
1000.26	Vorschuss Polizei / Zivilschutz (WK)	500.00	500.00
1000.27	Vorschuss Kinderhort Looren, Administration	2'000.00	2'000.00
1001	Post	13'448'580.76	10'614'631.46
1001.00	Post Stadtkasse, CH28 0900 0000 8000 1111 9	11'204'307.14	8'915'857.89
1001.02	Post PZ Spitz, CH79 0900 0000 8002 7860 0	30'275.59	9'874.93
1001.03	Post Spitex, CH22 0900 0000 8000 1268 2	198'013.68	305'776.56
1001.04	Post Sozialdienst, CH81 0900 0000 8000 6341 8	770'056.35	159'062.48
1001.05	Post Betreibungsamt, CH81 0900 0000 8000 8873 5	1'235'759.00	1'216'099.15
1001.06	Post ZSO, CH46 0900 0000 8890 6775 6	10'169.00	7'960.45
1002	Bank	25'990'490.83	50'343'538.95
1002.00	ZKB KK, CH98 0070 0114 4005 9600 4	17'467'844.00	40'763'855.03
1002.02	ZKB PZ Spitz KK, CH72 0070 0114 4000 4240 8	477'079.42	454'011.68
1002.03	ZKB PZ Spitz Spendenkto., CH86 0070 0354 4707 1149 4	118'270.70	119'277.45
1002.05	ZKB Betreibungsamt, CH71 0070 0114 4005 8000 0	26'366.22	25'865.02
1002.07	ZKB FrRi, CH29 0070 0110 0057 4229 5	172'086.36	204'660.51
1002.08	UBS KK, CH93 0027 8278 9270 35B1 J	852'332.14	848'674.34
1002.09	UBS KK Kehricht, CH06 0027 8278 9270 35B2 U	66'575.86	107'533.36
1002.10	Bank Cler KK, CH80 0844 0257 2830 9200 1	1'949'755.25	1'949'731.25
1002.12	CS KK, CH51 0483 5065 2000 2100 0	1'905'251.83	911'069.83
1002.13	CS KK, CH13 0483 5253 9569 6100 0	12'581.99	18'475.74

# Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
1002.15	RB KK, CH46 8080 8008 6389 9804 7	2'942'347.06	4'940'384.74
1002.19	Geld in Transit		
1004	Debit- und Kreditkarten	708.00	2'076.80
1004.02	EC-Direkt / Postcard Zentrum Schluefweg		428.80
1004.08	Kartenzahlungen Bibliothek		50.00
1004.09	Debitkarten I-Web	708.00	1'598.00
101	Forderungen	20'387'585.29	31'495'984.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'666'274.01	7'080'902.12
1010.00	Forderungen Sammelkonto	4'194'669.41	4'778'778.60
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung HRM1, alter Mandant)	94'425.15	73'148.75
1010.02	Forderungen (manuelle Sollstellung)	31'160.60	58'866.50
1010.03	Forderungen PZ Spitz (manuelle Sollstellung)	2'229'318.40	2'015'764.65
1010.04	Forderungen Spitex (manuelle Sollstellung)	427'209.75	357'456.75
1010.06	Forderungen Betreibungsamt	24'550.50	27'661.05
1010.07	Forderungen Betreibungsamt (noch nicht zuweisbare Gelder)	-6'926.10	-1'932.13
1010.08	Forderungen Kehricht- / Grüngutabfuhr (manuelle Sollstellung)	23'985.30	21'892.15
1010.09	WB auf Forderungen aus LL	-372'518.20	-283'015.90
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	20'399.20	32'281.70
1011	Kontokorrente mit Dritten		4'174.70
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband, ZPG		4'174.70
1012	Steuerforderungen	9'113'667.52	19'554'480.29
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	10'586'244.87	20'079'601.66
1012.02	Forderungen Nach- und Strafsteuern	282'585.85	268'061.53
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-1'974'000.00	-2'247'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	218'836.80	1'453'817.10
1013	Anzahlungen an Dritte		2'629.00
1013.10	Lohnvorschüsse		2'629.00
1014	Transferforderungen	4'281'857.56	4'603'703.75
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	86'740.00	
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	360'627.75	224'718.45

# Bilanz

<b>Einzelkonten</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
1014.14	Transferforderungen von Gemeinwesen Sozialdienst	932'748.35	1'114'855.95
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'901'741.46	3'264'129.35
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	242'902.70	116'336.20
1015.01	Scharnierkonto ZUSO (Verpflichtungen/EZAG)	240'125.05	91'075.45
1015.06	Abschluss Tutoris (Saldoübertrag)	2'777.65	1'069.30
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		59.85
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		1'841.30
1015.32	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung PZ Spitz		15'129.30
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge PZ Spitz		7'161.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	4'800.00	11'543.00
1016.00	Vorschüsse an Schulen	500.00	8'243.00
1016.02	Vorschüsse PZ Spitz	3'600.00	2'600.00
1016.04	Vorschüsse Sozialdienst	700.00	700.00
1019	Übrige Forderungen	78'083.50	122'214.94
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	28'000.00	30'015.00
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe		32'000.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		31'711.85
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		5.59
1019.28	MWST Abrechnungskonto	50'083.50	28'482.50
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	
1023	Festgelder	15'000'000.00	
1023.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	15'000'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	19'727'408.40	19'877'337.44
1040	Aktive RA Personalaufwand	10'064.00	1'260.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	10'064.00	1'260.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'851.49	95'661.34
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'789.49	85'047.34
1041.02	Aktive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'062.00	8'059.65
1041.03	Aktive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'554.35

# Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	19'505'311.46	18'973'363.05
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'040'680.26	1'562'786.16
1043.04	Aktive RA Sozialdienst Transfers der Erfolgsrechnung	264'631.20	262'737.89
1043.20	Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (kurzfristig)		17'147'839.00
1043.21	Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (langfristig)	17'200'000.00	
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'210.25	7'298.95
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'210.25	7'298.95
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	41'971.20	54'254.10
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	41'971.20	49'559.10
1045.02	Aktive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag		4'695.00
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		745'500.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		745'500.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	573'938.65	590'365.23
1061	Roh- und Hilfsmaterial	528'966.15	547'422.73
1061.00	Vorräte Hilfsmaterial (Liegenschaftenverwaltung)	36'068.10	34'545.40
1061.01	Vorräte Heizöl / Brennholz	273'593.60	274'099.25
1061.02	Vorräte PZ Spitz	219'304.45	238'778.08
1062	Halb- und Fertigfabrikate	44'972.50	42'942.50
1062.01	Vorräte Holzlager	44'972.50	42'942.50
107	Langfristige Finanzanlagen	11'707'500.00	12'307'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	11'707'500.00	12'307'500.00
1070.00	Aktien ZKB-Depot	11'707'500.00	12'307'500.00
1070.20	Anteilscheine		
108	Sachanlagen Finanzvermögen	45'024'200.50	45'024'200.50
1080	Grundstücke FV	18'156'200.50	18'156'200.50
1080.00	Grundstücke FV	14'963'800.50	14'963'800.50

# Bilanz

<b>Einzelkonten</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'192'400.00	3'192'400.00
1084	Gebäude FV	26'868'000.00	26'868'000.00
1084.00	Gebäude FV	26'868'000.00	26'868'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>142'877'355.40</b>	<b>150'691'194.31</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	122'339'636.12	129'783'286.17
1400	Grundstücke VV	2'727'514.16	3'032'514.16
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'153'057.50	3'458'057.50
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-425'543.34	-425'543.34
1401	Strassen / Verkehrswege	20'017'655.51	20'058'017.38
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	58'571'294.85	59'752'871.67
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-38'553'639.34	-39'694'854.29
1402	Wasserbau		
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	27'161.60	27'161.60
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-27'161.60	-27'161.60
1403	Übrige Tiefbauten	14'287'359.48	14'030'773.20
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	28'568'228.48	28'599'964.48
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-17'162'350.76	-17'707'532.76
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'107'190.98	2'445'801.13
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	774'290.78	692'540.35
1404	Hochbauten	74'851'762.34	71'061'587.54
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	239'040'801.92	239'253'166.23
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-164'189'039.58	-168'191'578.69
1405	Waldungen	138'360.02	133'101.02
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	677'860.80	677'860.80
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-539'500.78	-544'759.78
1406	Mobilien VV	3'853'822.82	4'063'518.08
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	14'506'620.71	15'852'420.52

## Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-10'652'797.89	-11'788'902.44
1407	Anlagen im Bau VV	6'463'161.79	17'403'774.79
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'978'002.18	16'043'735.44
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	485'159.61	1'360'039.35
142	Immaterielle Anlagen	88'699.07	113'449.44
1420	Software	17'602.20	67'551.10
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	986'092.25	1'058'558.15
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-968'490.05	-991'007.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	71'096.87	45'898.34
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	563'567.25	563'567.25
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-563'567.25	-563'567.25
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'659'120.09	1'659'120.09
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'588'023.22	-1'613'221.75
144	Darlehen	3'892'858.20	4'799'659.50
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	381'776.70	1'465'115.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	397'684.05	1'510'900.00
1444.09	WB Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-15'907.35	-45'785.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	1'450'941.50	1'399'367.50
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'612'941.50	1'555'471.50
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-162'000.00	-156'104.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'060'140.00	1'935'177.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	2'166'200.00	2'094'267.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-106'060.00	-159'090.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'009'300.00	15'835'758.30
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	14'958'300.00	15'814'758.30
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	16'266'480.00	17'122'938.30
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'308'180.00	-1'308'180.00

## Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	51'000.00	21'000.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	112'700.00	82'700.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-61'700.00	-61'700.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	2'000.00	2'000.00
1456.09	WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-2'000.00	-2'000.00
146	Investitionsbeiträge	1'546'862.01	159'040.90
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	164'574.28	158'244.28
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	1'046'329.60	1'046'329.60
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-881'755.32	-888'085.32
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'381'447.11	
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	3'970'273.46	1'011'993.26
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-2'588'826.35	-1'011'993.26
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	840.62	796.62
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	34'600.00	34'600.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-33'759.38	-33'803.38
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'277'485.70	1'204'735.70
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'277'485.70	-1'204'735.70
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	760'295.55	760'295.55
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-760'295.55	-760'295.55

# Bilanz

<b>Einzelkonten</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>294'793'425.03</b>	<b>321'020'357.34</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>110'651'279.15</b>	<b>121'664'446.09</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'647'289.70	58'468'266.44
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	21'879'731.93	27'813'354.25
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten Sammelkonto	20'950'792.03	27'517'754.71
2000.02	Laufende Verbindlichkeiten PZ Spitz	219'328.54	202'300.03
2000.03	Laufende Verbindlichkeiten Spitex	30'864.85	30'619.45
2000.09	Abklärungskonto Zahlungen nicht zurückzahlbar	4'608.11	5'034.61
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	560'155.85	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	1'018.80	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	34'270.60	
2000.13	Quellensteuern Personal	78'693.15	57'645.45
2002	Steuern	8'092'757.12	11'904'416.99
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	8'073'968.95	11'886'801.32
2002.32	MWST Abrechnungskonto	18'788.17	17'615.67
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	255'653.45	984'544.30
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		10'000.00
2003.01	Schriftenvorschuss Zivilstandsamt	8'911.60	5'179.55
2003.02	Vorauszahlungen PZ Spitz	166'500.00	274'500.00
2003.03	Vorschuss Einbürgerungen	6'500.00	27'350.00
2003.04	Kostenvorschüsse/Kautionen Bestattungsamt		809.35
2003.05	Kostenvorschuss Stadtmann / Betreibungsamt		13'500.00
2003.09	Kostenvorschuss "The Circle" (Naturschutzobjekte)	73'741.85	53'205.40
2003.10	Anzahlung Städtebaulicher Vertrag "Am Stadtplatz"		600'000.00
2004	Transferverbindlichkeiten		349'905.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		349'905.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'585'969.10	787'844.37
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	337'770.55	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	136'321.78	106'152.17
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	310'955.47	

# Bilanz

<b>Einzelkonten</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
2005.30	Lohnauszahlungen	534'008.30	627'396.05
2005.34	Durchlaufkonto EO COVID-Entschädigungen	6'791.00	1'459.80
2005.42	ESR-Eingänge Post	220'513.95	10'764.30
2005.44	ESR-Eingänge Bussen	3'980.00	
2005.48	ESR-Eingänge Spitex	3'451.05	4'840.80
2005.52	Abrechnungskonto Kassen ZA/EWK		389.00
2005.67	Abrechnungskonto Ticketverkauf Eishockey		36.10
2005.69	Zahlungen Liegenschaftenbuchhaltung RIMO	2'730.00	2'730.00
2005.80	Abrechnungskonto Zusatzleistungen (Forderungen)	29'447.00	33'267.15
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris		809.00
2006	Depotgelder und Kautionen	13'576'733.14	16'443'354.37
2006.02	Depotgelder PZ Spitz		1'000.00
2006.03	SK Einkommenspfändung Betreibungsamt	768'624.11	675'681.37
2006.04	SK Verwertung Betreibungsamt	289'805.67	275'118.46
2006.06	STAPO Kloten Betreibungsamt	370.00	860.00
2006.07	SK Betreibungen Betreibungsamt	72'528.56	152'190.54
2006.08	Unzuweisbare Treffnisse Betreibungsamt	334.80	54.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	12'445'070.00	15'338'450.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	256'444.96	184'847.16
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	39'423.50	8'785.40
2009.61	laufende Verpflichtungen mit eigenem Personal	18'070.90	6.65
2009.64	Lohnverwaltung Sozialdienst	62'728.68	39'808.73
2009.65	Betriebsrechliche Kostenvorschüsse Betreibungsamt	2'303.10	2'124.20
2009.66	Mietersammelkonto (RIMO)	133'918.78	134'122.18
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	136'579.20	157'036.60
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	360.00	3'500.00
2010.29	Geld in Transit z.G. Bankkonten	360.00	3'500.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden	136'219.20	153'536.60
2011.00	Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Gemeinwesen	68'869.20	153'536.60
2011.01	Kurzfristige Verpflichtungen aus Ersatzabgaben für Kanton	67'350.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'632'734.70	1'973'551.00

# Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
2040	Passive RA Personalaufwand	7'144.90	
2040.02	Passive RA PZ Spitz Personalaufwand	7'144.90	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'004.20	176'838.30
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'999.20	161'110.55
2041.02	Passive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500.00	11'912.75
2041.03	Passive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'505.00	3'815.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'066'564.60	1'385'957.70
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'066'564.60	1'385'957.70
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	248'917.00	168'917.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	248'917.00	168'917.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	226'104.00	241'838.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	226'104.00	241'238.00
2045.02	Passive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag		600.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	28'422'455.55	1'326'844.65
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'279'094.95	1'287'898.75
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	974'185.85	1'078'865.35
2050.02	Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals PZ Spitz	205'360.75	153'806.60
2050.03	Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals Spitex	99'548.35	55'226.80
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	51'294.60	38'945.90
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	51'294.60	38'945.90
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	27'092'066.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	27'092'066.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'594'525.00	25'582'148.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	25'594'525.00	25'582'148.00
2064.00	Langfristige Darlehen Banken	25'000'000.00	25'000'000.00
2064.09	Langfristiges Darlehen von Gemeinwesen	594'525.00	582'148.00

# Bilanz

<b>Einzelkonten</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
208	Langfristige Rückstellungen	8'716'181.20	33'667'673.80
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	70'080.85	32'210.45
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	70'080.85	32'210.45
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	353'270.35	353'270.35
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	353'270.35	353'270.35
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	8'292'830.00	33'282'193.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	8'292'830.00	8'482'193.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		24'800'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	501'513.80	488'925.60
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	248'387.85	234'631.65
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	234'631.65	234'631.65
2091.01	Fonds EAG ZSO Hardwald	13'756.20	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	253'125.95	254'293.95
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter	3'040.60	3'040.60
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz	118'347.55	119'515.55
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum	13'211.40	13'211.40
2092.06	Fonds für gemeinnützige Zwecke	118'526.40	118'526.40
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>184'142'145.88</b>	<b>199'355'911.25</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'271'098.39	8'091'923.17
2900	Spezialfinanzierungen im EK	8'271'098.39	8'091'923.17
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	6'819'715.01	6'554'425.26
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'451'383.38	1'537'497.91
291	Fonds im Eigenkapital	201'522.60	201'522.60
2910	Fonds im EK	201'522.60	201'522.60
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	201'522.60	201'522.60

## Bilanz

Einzelkonten		01.01.2021	31.12.2021
294	Reserve	17'500'000.00	17'500'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	17'500'000.00	17'500'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	17'500'000.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	158'169'524.89	173'562'465.48
2990	Jahresergebnis		15'392'940.59
2990.00	Jahresergebnis		15'392'940.59
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	158'169'524.89	158'169'524.89
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	158'169'524.89	158'169'524.89



# **Jahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)**

# Übersicht Cockpit

		Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
<b>Gesamt-Total</b>		<b>-15'392'940.59</b>	<b>19'693'369</b>	<b>20'876'683.36</b>	<b>-35'086'310</b>	<b>-36'269'624</b>
		<b>Rechnung 2021 Netto</b>	<b>Budget 2021 Netto</b>	<b>Rechnung 2020 Netto</b>	<b>Abweichung RG 2021 zu BU 2021</b>	<b>Abweichung RG 2021 zu RG 2020</b>
<b>12 Stadtrat und Gemeinderat</b>						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	263'712.90	268'000	261'584.56	-4'287	2'128
1220 Stadtrat	Wirtschaft	1'417'463.70	1'553'877	2'435'322.63	-136'413	-1'017'859
<b>22 Verwaltungsdirektion</b>						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'288'171.36	1'205'100	1'229'422.91	83'071	58'748
<b>32 Finanzen + Logistik</b>						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	1'686'311.56	2'199'180	2'206'739.63	-512'868	-520'428
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-2'684'794.39	-2'373'550	-2'965'957.16	-311'244	281'163
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	6'959'688.03	6'754'900	7'875'586.53	204'788	-915'899
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-110'446'438.98	-78'308'100	-85'044'008.62	-32'138'339	-25'402'430
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-1'300'748.95	-1'319'190	-1'400'931.19	18'441	100'182
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'984'586.15	2'825'665	3'268'089.10	158'921	-283'503
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	464'181.16	724'850	483'973.92	-260'669	-19'793
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	2'430'569.21	3'111'366	2'779'304.51	-680'797	-348'735
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	897'057.95	941'700	908'581.25	-44'642	-11'523
<b>42 Einwohnerdienste + Soziales</b>						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	668'084.11	1'399'900	1'356'742.07	-731'816	-688'658
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	119'317.52	125'490	143'348.50	-6'172	-24'031
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	8'441'972.85	9'777'200	8'319'310.30	-1'335'227	122'663
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'837'715.30	8'288'900	8'668'999.03	-451'185	-831'284
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'333'548.03	2'567'260	2'558'303.79	-233'712	-224'756
4250 Vormundschaft / Jugendschutz	Soziales	2'218'639.10	2'300'700	2'240'604.85	-82'061	-21'966
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	489'841.56	433'250	505'630.53	56'592	-15'789
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	572'619.35	448'200	479'910.26	124'419	92'709
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-515'099.57	-591'200	-548'441.98	76'100	33'342
<b>52 Lebensraum + Sicherheit</b>						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'738'984.13	1'858'613	1'884'571.30	-119'629	-145'587
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	-33'896.43	-33'900	-48'886.00	4	14'990
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'118'228.89	1'974'887	2'053'850.69	143'342	64'378
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	156'082.18	166'000	182'664.26	-9'918	-26'582

		Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	-73'052.53	-120'400	-67'965.00	47'347	-5'088
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	62'605.67	84'911	74'282.06	-22'305	-11'676
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	5'351.60	54'851	29'534.95	-49'499	-24'183
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	493'904.77	630'258	476'010.35	-136'353	17'894
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	232'519.79	284'602	226'176.18	-52'082	6'344
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	-20'418.00	-21'200	-14'036.00	782	-6'382
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	552'246.30	339'496	552'543.56	212'750	-297
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	4'191'605.56	3'652'948	3'396'756.70	538'658	794'849
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	91'808.57	-141'627	-80'443.37	233'436	172'252
<b>62 Bildung + Kind</b>						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'229'362.57	1'383'127	1'250'229.48	-153'764	-20'867
6210 Schulbehörde	Bildung	160'413.43	210'870	141'501.40	-50'457	18'912
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	292'633.00	89'700	250'719.50	202'933	41'914
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	5'559'402.87	5'146'786	4'710'859.59	412'617	848'543
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	393'130.75	718'231	655'707.28	-325'100	-262'577
6218 Musikschule	Bildung	622'923.49	850'788	646'185.56	-227'865	-23'262
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	473'723.28	474'990	445'831.73	-1'267	27'892
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	422'748.70	442'020	418'179.75	-19'271	4'569
6230 Primarschule	Bildung	14'382'722.11	15'212'346	14'566'340.70	-829'624	-183'619
6231 Sekundarschule	Bildung	5'980'451.23	6'386'430	6'061'482.58	-405'979	-81'031
6232 Sonderpädagogik	Bildung	1'560'626.36	1'620'912	1'507'188.89	-60'286	53'437
6270 Hort- und Krippenbetriebe	Bildung	737'103.85	1'008'035	1'204'012.66	-270'931	-466'909
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	447'272.24	553'070	498'927.72	-105'798	-51'655
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	372'986.62	420'863	396'478.87	-47'876	-23'492
6285 Integration	Bevölkerung	158'062.85	154'454	122'957.65	3'609	35'105
<b>72 Freizeit + Sport</b>						
7220 Personal und Administration	Bevölkerung	2'514'937.47	2'287'800	2'204'566.13	227'137	310'371
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'454'165.69	1'750'250	1'697'737.09	-296'084	-243'571
7240 Stadion	Bevölkerung	130'827.57	160'400	123'022.60	-29'572	7'805
7250 Bäder	Bevölkerung	171'686.84	246'800	287'073.83	-75'113	-115'387
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-180'524.30	-360'310	-215'161.75	179'786	34'637
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung			16'562.75		
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	445'451.86	448'270	454'441.37	-2'818	-8'990
<b>82 Gesundheit + Alter</b>						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	4'711'582.50	2'686'300	1'831'430.13	2'025'283	2'880'152
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	-117'995.43	451'300	253'601.45	-569'295	-371'597

		Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	7'040'995.41	6'287'000	6'919'631.30	753'995	121'364
<b>92 Abschluss</b>						
9210 Abschluss	Gesundheit + Ressourcen			10'000'000.00		

## 1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung  
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft  
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	263'713	268'000	261'585	4'287 ☺	2'128 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	263'713	268'000	261'585	4'287 ☺	2'128 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Ausgaben bewegen sich leicht unter Budget, was auf ein sparsames Verhalten zurückgeführt werden kann.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>1210.00 Gemeinderat (0110)</b>	<b>263'712.90</b>		<b>268'000</b>		<b>261'584.56</b>			
		<b>263'712.90</b>		<b>268'000</b>	<b>261'584.56</b>		4'287 ☺	2'128 ☹
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	184'509.00		180'000		179'280.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	37'440.00		37'400		34'810.80			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'650.80		21'800		12'450.05			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'452.40		3'500		2'271.15			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	435.45		300		252.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'552.60		500		2'336.20			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...			2'000		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'288.25		12'500		5'799.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'327.85		10'000		17'151.66			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					6'102.70			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...					570.80			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	56.55				60.00			

---

1210.00		
1210.00	3090.00	Es sind keine Weiterbildungsveranstaltungen durch GR besucht worden.
	3099.00	Ratsausflug Fr. 1'582 günstiger als budgetiert.
		Konstituierungssessen Fr. 1'670 günstiger als budgetiert.
	3102.00	Publikationskosten sind leicht höher ausgefallen Fr. 1'328 als budgetiert.

## 1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten  
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft  
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'417'464	1'553'877	2'631'355	136'413 ☺	1'213'891 ☺
Ertrag	0	0	196'032	☹	196'032 ☹
Saldo	1'417'464	1'553'877	2'435'323	136'413 ☺	1'017'859 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Minderausgaben rühren vor allem aus nicht beanspruchten Budgetkrediten für Drucksachen und Publikationen, Dienstleistungen Dritter und Reisekosten und Spesen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>1220.00 Stadtrat (0120)</b>	<b>650'637.70</b>		<b>753'087</b>		<b>696'782.73</b>			
		<b>650'637.70</b>		<b>753'087</b>		<b>696'782.73</b>	102'449 ☺	46'145 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	385'344.00		380'000		387'415.75			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					527.55			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'268.45		22'000		23'710.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'984.40		23'300		23'372.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'008.00				1'012.65			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'393.80		4'000		4'448.30			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'469.95		30'000		22'402.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'029.70		78'700		46'208.98			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	269.25				27'642.10			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	79'652.70		99'000		86'289.25			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	39'217.45		31'587		37'002.40			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	35'000.00		84'500		36'750.00			
<b>1220.60 Freiw. Beiträge Kultur allgemein (3290)</b>	<b>126'250.00</b>		<b>126'250</b>		<b>136'000.00</b>			
		<b>126'250.00</b>		<b>126'250</b>		<b>136'000.00</b>	☺	9'750 ☺
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	126'250.00		126'250		136'000.00			
<b>1220.61 Freiw. Beiträge Musik+Theater (3220)</b>	<b>63'000.00</b>		<b>71'000</b>		<b>69'731.00</b>			
		<b>63'000.00</b>		<b>71'000</b>		<b>69'731.00</b>	8'000 ☺	6'731 ☺
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					2'000.00			

	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	63'000.00		71'000	67'731.00			
<b>1220.70</b>		<b>Freiw. Beiträge Freizeit (3420)</b>	<b>192'000.00</b>		<b>192'000</b>	<b>192'000.00</b>			
				<b>192'000.00</b>	<b>192'000</b>	<b>192'000.00</b>		😊	😊
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	192'000.00		192'000	192'000.00			
<b>1220.71</b>		<b>Freiw. Beiträge Sport (3410)</b>	<b>172'500.00</b>		<b>201'000</b>	<b>919'590.00</b>			
				<b>172'500.00</b>	<b>201'000</b>	<b>919'590.00</b>		28'500 😊	747'090 😊
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				500'000.00			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	172'500.00		201'000	419'590.00			
<b>1220.80</b>		<b>Freiw. Beiträge Soziales (5790)</b>	<b>19'100.00</b>		<b>47'500</b>	<b>36'329.00</b>			
				<b>19'100.00</b>	<b>47'500</b>	<b>36'329.00</b>		28'400 😊	17'229 😊
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	19'100.00		47'500	36'329.00			
<b>1220.81</b>		<b>Freiw. Beiträge Bereich Alter (5350)</b>	<b>160'000.00</b>		<b>160'000</b>	<b>65'000.00</b>			
				<b>160'000.00</b>	<b>160'000</b>	<b>65'000.00</b>		😊	95'000 😊
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	160'000.00		160'000	65'000.00			
<b>1220.82</b>		<b>Freiw. Beiträge Invalidenheime (5230)</b>				<b>75'000.00</b>			
						<b>75'000.00</b>		😊	75'000 😊
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				75'000.00			
<b>1220.85</b>		<b>Freiw. Beiträge Kinderkrippen/-horte (5451)</b>				<b>11'500.00</b>			
						<b>11'500.00</b>		😊	11'500 😊
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				11'500.00			
<b>1220.90</b>		<b>Freiw. Beiträge Naturschutz (7500)</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'040</b>	<b>2'000.00</b>			
				<b>2'000.00</b>	<b>3'040</b>	<b>2'000.00</b>		1'040 😊	😊
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	2'000.00		3'040	2'000.00			
<b>1220.95</b>		<b>Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8500)</b>	<b>31'976.00</b>			<b>427'421.90</b>			
				<b>31'976.00</b>		<b>427'421.90</b>			
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'745.00			427'421.90			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	3'231.00						
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...					196'032.00		

---

1220.00		
1220.00	3102.00	Geschäftsbericht 2020 konnte Fr. 5'172 günstiger produziert werden, als budgetiert. Druckkosten für Rechnung und Budget fielen deutlich tiefer (Fr. 8'300) aus, da Auflage verkleinert wurde. Nur wenige "diverse Drucksachen" (- Fr. 4'000) und keine Folgedrucksachen Strategie 2030 (-Fr. 2'000) produziert.
	3130.00	Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit des VDir wurden verschiedene Projekte zurückgestellt, welche ggf. einen externen Unterstützungsaufwand generiert hätten (-Fr. 33'339).
	3170.00	Aufgrund der anhaltenden Corona Situation wurden praktisch keine Einladungen (Benachbarte Behörden, Verbände, Dritte usw.) getätigt (- Fr. 19'000).
	3632.00	Beitrag GPV (Fr. 5'400) wurde versehentlich nicht budgetiert. Beiträge Metropolitankonferenz (Aktionsprogramm) um Fr. 1'760 höher, als budgetiert. Beitrag Zürcher Wanderwege unter 1220.90/3636.00 budgetiert (Fr. 540). Beitrag VZGV (v.a. wegen Lehrlingsausbildung) wurde früher unter Personal abgerechnet (Fr. 6'800).
1220.71		
1220.71	3636.00	Corona bedingt wurde einige Veranstaltungen nicht durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führte.
1220.80		
1220.80	3636.00	Da keine Anträge gestellt wurden, wurden diese Zuwendungen nicht ausgezahlt.
1220.95		
1220.95	3635.00	Beiträge im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.

## 2210 Verwaltungsdirektion

Aufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO  
 Legislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation

Ressort: Wirtschaft  
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'288'671	1'209'100	1'229'423	79'571 ☹	59'248 ☹
Ertrag	500	4'000	0	3'500 ☹	500 ☺
Saldo	1'288'171	1'205'100	1'229'423	83'071 ☹	58'748 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Ein grosser Teil der Budgetüberschreitung rührt aus dem Anstieg von Gleitzeit/Ferienguthaben (Fr. 73'025).  
 Dies ist durch den krankheitsbedingten Ausfall des VDir entstanden, da während dieser Zeit keine Ferien bezogen werden konnten und zusätzlich noch das DAG 20j anfiel.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2210.00 Direktion und Stabsstellen (0220)</b>	<b>968'806.64</b>		<b>871'100</b>		<b>872'490.85</b>			
		<b>968'806.64</b>		<b>871'100</b>	<b>872'490.85</b>		97'707 ☹	96'316 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	662'980.95		620'000		628'519.80			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	73'024.65				-1'700.30			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-4'312.00				-1'764.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	41'858.70		38'000		39'635.50			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'732.60		80'000		79'473.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'400.60		3'700		3'799.95			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	7'931.75		7'200		7'541.85			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'001.05		10'000		2'747.75			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'502.29		9'000		7'663.20			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'156.80		1'000		923.65			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	84'034.75		90'000		96'261.05			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	7'494.50		12'200		9'389.40			
<b>2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit (0220)</b>	<b>212'195.19</b>	<b>500.00</b>	<b>250'000</b>		<b>231'560.01</b>			
		<b>211'695.19</b>		<b>250'000</b>	<b>231'560.01</b>		38'305 ☺	19'865 ☺
3100.00 Büromaterial	7'542.61		1'000		4'143.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	154'896.04		201'000		198'500.87			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	14'443.57		14'000		17'271.05			
3104.00 Lehrmittel	106.45							

3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'943.87		10'000		11'016.59		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'703.70		24'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	558.95				9.80		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					618.70		
4636.00	Beiträge von privaten Organisation...		500.00					
<b>2210.20</b>	<b>Wahlbüro (0110)</b>	<b>107'669.53</b>		<b>84'000</b>		<b>125'372.05</b>		
			<b>107'669.53</b>		<b>84'000</b>	<b>125'372.05</b>	23'670 ☹	17'703 ☺
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	27'377.65		25'000		27'448.95		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'060.10						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	746.25		1'500		792.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	29.55				26.75		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	139.35				148.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	553.55		2'500		798.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'249.00		25'000		43'904.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'494.48		30'000		52'252.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	19.60						
<b>2210.50</b>	<b>Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (9951)</b>			<b>4'000</b>	<b>4'000</b>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000			☺	☺
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...				4'000			

---

2210.00								
2210.00	3010.08	Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des VDir war es diesem nicht möglich, im Jahr 2021 genügend Ferien zu beziehen. Zudem ist in diesem Jahr auch noch das DAG für die 20 jährige Betriebszugehörigkeit angefallen.						
	3099.00	Verzicht auf auswärtige Übernachtung an GL Klausuren (-Fr. 2'498).						
2210.10								
2210.10	3102.00	Sparsamer Umgang, weniger Drucksachen und Publikationen als angenommen.						
	3103.00	Zeitungsabonnemente (TA IP Range Abonnement) teurer als angenommen.						
2210.20		Grösser Anzahl Vorlagen führte zu Mehraufwand bei Personal und Drucksachen.						
2210.20	3000.00	Höhere Entschädigungen infolge Mehraufwand (Anzahl Abstimmungen, Dauer).						
	3102.00	Mehraufwand Druck Abstimmungsunterlagen (Anzahl Vorlagen höher als angenommen).						

## 3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert durch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'374'890	2'900'170	2'581'164	525'280 ☺	206'274 ☺
Ertrag	688'578	700'990	374'424	12'412 ☹	314'154 ☺
Saldo	1'686'312	2'199'180	2'206'740	512'868 ☺	520'428 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr war weiterhin von Einschränkung durch Covid-19 geprägt, so dass viele Weiterbildungen und Anlässe nicht stattfinden konnten. Einzelne Projekte wurden verschoben und Dienstleistungen Dritter wurden generell in geringerem Ausmass beansprucht als geplant.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)</b>	<b>2'050'367.41</b>	<b>675'909.15</b>	<b>2'502'900</b>	<b>680'990</b>	<b>2'259'271.27</b>	<b>351'015.64</b>		
		<b>1'374'458.26</b>		<b>1'821'910</b>		<b>1'908'255.63</b>	447'452 ☺	533'797 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'237'350.85		1'326'600		1'217'700.70			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-13'284.70				19'198.15			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'291.60							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	77'342.25		84'800		76'585.95			
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...	-16'793.75				-10'544.65			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	154'227.30		168'300		152'140.05			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	12'999.20		8'900		8'142.40			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	14'842.10		15'900		14'392.30			
3059.00 Übrige AG-Beiträge	7'423.60				7'080.40			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	89'198.26		165'500		81'324.30			
3091.00 Personalwerbung	26'701.40		37'200		34'920.35			
3099.00 Übriger Personalaufwand	133'975.00		189'800		110'287.32			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'680.15		500		1'730.59			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	37.00							
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					316.60			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	383'324.95		450'200		386'849.11			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	5'783.50		40'000		3'589.45			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		1'200		854.25			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'071.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'415.90	6'000		4'438.95			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-68'564.00			149'194.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...					2'533.64		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'440.15			1'950.00		
4390.00	Übriger Ertrag		50.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		674'419.00	680'990		346'532.00		
<b>3210.01</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)</b>		<b>11'501.30</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'104.70</b>		
		<b>11'501.30</b>		<b>20'000</b>	<b>20'104.70</b>		8'499 ☹	8'603 ☹
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'501.30		20'000	20'104.70		
<b>3210.02</b>	<b>Rentenleistungen an Pensionierte (5330)</b>	<b>4'302.00</b>		<b>84'000</b>	<b>29'946.60</b>			
			<b>4'302.00</b>	<b>84'000</b>	<b>29'946.60</b>	<b>29'946.60</b>	79'698 ☺	25'645 ☺
3064.00	Überbrückungsrenten	4'302.00		84'000	29'946.60			
<b>3210.52</b>	<b>Verwendung Spenden PZ Spitz (9951)</b>	<b>1'168.00</b>	<b>1'168.00</b>		<b>103.85</b>	<b>103.85</b>		
							☺	☺
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen d...	1'168.00			103.85			
4390.00	Übriger Ertrag		1'168.00			103.85		
<b>3210.90</b>	<b>Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)</b>	<b>319'052.60</b>		<b>313'270</b>	<b>291'842.10</b>	<b>3'200.00</b>		
			<b>319'052.60</b>	<b>313'270</b>	<b>288'642.10</b>		5'783 ☹	30'410 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	262'014.55		233'000	244'289.70			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	1'129.85			-2'112.75			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-586.80			-1'212.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'086.00		12'600	10'173.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'786.75		1'600	1'658.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'445.55		2'400	1'908.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	23'346.00		41'520	21'300.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'830.70		22'150	15'835.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					3'200.00		

---

3210.00		
3210.00	3010.00	Stellenplan nicht ausgeschöpft, bzw. Anstellungen in tieferen Funktionsstellen als im Stellenplan vorgesehen.
	3090.00	Allgemein wurden weniger Aus- und Weiterbildungen in Anspruch genommen. Coronabedingt wurden weniger Advantage-Kurse gebucht. Mitarbeiterentwicklung konnte Corona- und Ressourcenbedingt noch nicht in Angriff genommen werden.
	3091.00	Abweichung aufgrund vermehrter Ausschreibung auf Social-Media, neuer Ausschreibungsstrategie, bewusste Wahl der Ausschreibungs-Plattformen etc., weniger auf Jobs.ch.
	3099.00	Keine Kosten für das Weihnachtsessen (Absage wegen Corona), dafür Geschenkkarten (-Fr. 7'100). Keine Kosten für Waldfest (Absage wegen Corona) (- Fr. 10'000). Geringere Kosten für Coaching und Casemanagement. Case Management wird in den meisten Fällen durch die SVA Zürich beansprucht, dies ist kostenlos. (-Fr. 19'300) Wegfall Mitarbeiterrundgang und Personalinformationen, ausserdem in dem Jahr weniger DAG ausbezahlt (- Fr. 6'300). Fr. 2'200 mehr Verbandsbeiträge, da Integration der IG ICT im 2021. Pensioniertenausflug hat nicht stattgefunden (- Fr. 7'000). Einzelne BGM Massnahmen auf 2022 verschoben, aufgrund Corona und HR-Ressourcen (- Fr. 18'200). Mehrkosten für Rechtsberatung aufgrund von 3 komplexen Rechtsfällen (+ Fr. 22'700). Geringere Kosten für Mitarbeiterrabatte Hort/Krippe / weniger Kinder angemeldet (- Fr. 8'000). Budgetierte Scanning-Kosten wurden über IT verbucht (- Fr. 5'000).
	3130.00	Geringere Kosten für Dienstleistungen der Schweizerischen Post (- 45'000). Geringere Kosten für Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (- Fr. 25'000).
	3132.00	Projekt "Überprüfung und Überarbeitung IKS" wurde verschoben.
	3180.00	Verschiedene Wertberichtigungen, welche wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr vorgenommen worden waren, konnten aufgelöst werden.
3210.02		
3210.02	3064.00	Es wurden keine neuen Überbrückungsrenten beantragt.
3210.90		
3210.90	3010.00	Zwei Lehrabgänger wurden im Rahmen des Überbrückungseinsatzes bis zur RS weiterbeschäftigt, was bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde. Für 2023 ist eine entsprechende Reserve ins Budget aufzunehmen.
	3090.00	Präsentationskurs aufgrund Corona abgesagt. Weniger Sprachaufenthalte aufgrund Corona. Weniger ük-Kosten aufgrund Corona und ük im Homeoffice und 1 Lernenden FaBu weniger.
	3099.00	Weniger Schutzausrüstungen für Fachpersonen Betriebunterhalt benötigt und teilweise irrtümlich im PZ Spitz verbucht. Qualistar-Zertifizierung wurde nicht beantragt. Lehrlingausflug hat nicht stattgefunden aufgrund Corona. Exkursion ins Bundeshaus hat aufgrund Corona nicht stattgefunden.

## 3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung  
 Legislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter "Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	371'434	411'000	1'902'552	39'566 ☺	1'531'117 ☹
Ertrag	3'056'229	2'784'550	4'868'509	271'679 ☺	1'812'280 ☹
Saldo	-2'684'794	-2'373'550	-2'965'957	311'244 ☺	281'163 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Geringerer Aufwand, weil in Abweichung zur Liquiditätsplanung keine zusätzlichen Fremdmittel aufgenommen werden mussten.  
 Der Ertrag fiel aufgrund gegenläufiger Entwicklungen insgesamt leicht höher aus. Mehrertrag gab es aus dem Buchgewinn der Aktien der Flughafen Zürich AG und der Sonderdividende der ZKB.  
 Ein deutlicher Minderertrag ist bei den Konzessionsabgaben der IBK AG zu verzeichnen, weil solche Konzessionsabgaben aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts nicht mehr zulässig sind.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)</b>	<b>77'434.34</b>	<b>600'000.00</b>	<b>67'500</b>		<b>1'608'358.24</b>			
	<b>522'565.66</b>			<b>67'500</b>	<b>1'608'358.24</b>		590'066 ☺	2'130'924 ☺
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'882.53		14'000		8'424.82			
3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung	27'817.15		28'500		25'635.80			
3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanl...					1'545'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	39'734.66		25'000		29'297.62			
4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanl...		600'000.00						
<b>3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)</b>	<b>294'000.00</b>	<b>46'550.90</b>	<b>343'500</b>	<b>44'650</b>	<b>294'193.50</b>	<b>88'998.35</b>		
		<b>247'449.10</b>		<b>298'850</b>		<b>205'195.15</b>	51'401 ☺	42'254 ☹
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeit...					193.50			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	294'000.00		343'500		294'000.00			
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrent...		6'042.55		3'000		2'570.30		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		9'600.00		10'600		50'467.25		
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		15'258.35		15'200		17'110.80		
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...		650.00		850		100.00		
4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öf...		15'000.00		15'000		18'750.00		

<b>3220.20</b>	<b>Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)</b>		<b>199'694.70</b>	<b>199'694.70</b>	<b>179'600</b>	<b>179'600</b>	<b>219'598.25</b>		
		<b>199'694.70</b>			<b>179'600</b>		<b>219'598.25</b>	20'095 ☺	19'904 ☹
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		199'694.70		179'600		219'598.25		
<b>3220.21</b>	<b>Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300.00</b>		
		<b>300.00</b>			<b>300</b>		<b>300.00</b>	☺	☺
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00		300		300.00		
<b>3220.30</b>	<b>Gewinne und -verluste auf Liegenschaften des FV (96)</b>						<b>1'469'274.80</b>		
						<b>1'469'274.80</b>		☺	1'469'275 ☹
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstüc...						850'210.00		
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden ...						619'064.80		
<b>3220.40</b>	<b>Gewinnausschüttung ZKB (8600)</b>		<b>1'947'222.70</b>	<b>1'947'222.70</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'156'353.85</b>		
		<b>1'947'222.70</b>			<b>1'500'000</b>		<b>2'156'353.85</b>	447'223 ☺	209'131 ☹
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...		1'947'222.70		1'500'000		2'156'353.85		
<b>3220.50</b>	<b>Konzessionsabgaben EW &amp; WV (8710)</b>		<b>262'460.43</b>	<b>262'460.43</b>	<b>1'060'000</b>	<b>1'060'000</b>	<b>933'983.65</b>		
		<b>262'460.43</b>			<b>1'060'000</b>		<b>933'983.65</b>	797'540 ☹	671'523 ☹
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...		262'460.43		1'060'000		933'983.65		

3220.10

3220.10 3130.00 Die Kosten für Kundenzahlungem mit Debit-/Kreditkarten fielen nicht so hoch aus, wie aufgrund der Zunahme von Kartenzahlungen erwartet wurde.

3499.00 Es handelt sich dabei um Guthabengebühren (Negativzinsen). Die höheren Kosten dafür lagen an deutlich höheren Steuereinnahmen, an tieferen Ausgaben für Investitionen und vor allem aber auch daran, dass in zwei Monaten gleich zu Beginn des Monats sehr hohe Steuerzahlungen eingegangen waren. Die Stadt vereinbart nicht nur die Gemeindesteuern, sondern auch die Staatssteuern und die Kirchensteuern. Die Zahlungen für diese Steuern dürfen jeweils erst im Folgemonat an den Kanton und an die Kirchgemeinden weitergereicht werden.

4440.00 Die Aktien der Flughafen Zürich AG haben per 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr an Wert gewonnen.

3220.11

3220.11 3401.00 Es war keine Aufnahme von Fremdkapital notwendig.

3220.40

3220.40 4604.00 Um Kanton und Gemeinden in der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Zürcher Kantonalbank eine Sonderdividende ausbezahlt.

3220.50

3220.50 4634.00 Aufgrund dem Urteil eines Verwaltungsgerichts fielen die Konzessionsabgaben viel tiefer aus.

## 3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	7'315'244	6'944'500	7'699'787	370'744 ☹	384'542 ☹
Ertrag	355'556	189'600	-175'800	165'956 ☺	531'356 ☺
Saldo	6'959'688	6'754'900	7'875'587	204'788 ☹	915'899 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Abschreibungen sind diverse Abweichungen auf beide Seiten zu verzeichnen. Herausgegriffen werden kann die kürzere Abschreibungsdauer beim Schulhaus Hinterwiden (dies führt zu höheren jährlichen Abschreibungstranchen) und der Bewertungsgewinn bei der Umwandlung der HPS Bülach in eine interkommunale Anstalt. Für die übrigen Abweichungen wird auf die Detailkommentare verwiesen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)</b>	<b>127'152.00</b>		<b>97'600</b>		<b>198'254.58</b>			
		<b>127'152.00</b>		<b>97'600</b>	<b>198'254.58</b>		29'552 ☹	71'103 ☹
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	127'152.00		89'600		111'821.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			8'000		86'433.58			
<b>3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (</b>	<b>140'071.28</b>		<b>148'400</b>		<b>137'905.00</b>			
		<b>140'071.28</b>		<b>148'400</b>	<b>137'905.00</b>		8'329 ☺	2'166 ☹
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	140'071.28		148'400		137'905.00			
<b>3222.05 Abschreibungen Polizei (1110)</b>	<b>23'082.00</b>		<b>25'800</b>		<b>11'120.00</b>			
		<b>23'082.00</b>		<b>25'800</b>	<b>11'120.00</b>		2'718 ☺	11'962 ☹
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	23'082.00		25'800		11'120.00			
<b>3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)</b>	<b>84'900.00</b>		<b>91'800</b>		<b>88'886.93</b>			
		<b>84'900.00</b>		<b>91'800</b>	<b>88'886.93</b>		6'900 ☺	3'987 ☺
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	68'894.00		72'800		68'894.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	15'962.00		19'000		19'948.93			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investit...	44.00				44.00			

<b>3222.16</b>	<b>Abschreibungen militärische Anlagen (1610)</b>	<b>17'099.00</b>		<b>25'400</b>		<b>55'884.00</b>			
			<b>17'099.00</b>		<b>25'400</b>		<b>55'884.00</b>	8'301 ☺	38'785 ☺
	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	17'099.00		25'400		55'884.00			
<b>3222.17</b>	<b>Abschreibungen Zivilschutz (1620)</b>	<b>6'361.00</b>		<b>6'400</b>		<b>6'361.00</b>			
			<b>6'361.00</b>		<b>6'400</b>		<b>6'361.00</b>	39 ☺	☺
	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'361.00		6'400		6'361.00			
<b>3222.18</b>	<b>Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (1621)</b>	<b>4'435.00</b>		<b>4'400</b>		<b>4'435.00</b>			
			<b>4'435.00</b>		<b>4'400</b>		<b>4'435.00</b>	35 ☹	☺
	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	4'435.00		4'400		4'435.00			
<b>3222.19</b>	<b>Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)</b>	<b>20'418.00</b>		<b>21'200</b>		<b>14'036.00</b>			
			<b>20'418.00</b>		<b>21'200</b>		<b>14'036.00</b>	782 ☺	6'382 ☹
	3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	20'418.00		21'200		14'036.00			
<b>3222.26</b>	<b>Abschreibungen Kindergarten (2110)</b>	<b>42'361.79</b>		<b>57'100</b>		<b>307'622.40</b>			
			<b>42'361.79</b>		<b>57'100</b>		<b>307'622.40</b>	14'738 ☺	265'261 ☺
	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	42'361.79		57'100		307'622.40			
<b>3222.29</b>	<b>Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)</b>	<b>2'908'112.98</b>		<b>2'374'500</b>		<b>2'853'515.00</b>			
			<b>2'908'112.98</b>		<b>2'374'500</b>		<b>2'853'515.00</b>	533'613 ☹	54'598 ☹
	3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige T...	4'480.00		4'500		4'480.00			
	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	2'253'783.98		1'802'700		2'246'181.00			
	3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	649'849.00		567'300		602'854.00			
<b>3222.30</b>	<b>Abschreibungen Schulverwaltung (2191)</b>	<b>22'517.00</b>		<b>16'000</b>		<b>4'400.00</b>			
			<b>22'517.00</b>		<b>16'000</b>		<b>4'400.00</b>	6'517 ☹	18'117 ☹
	3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	22'517.00		16'000		4'400.00			
<b>3222.31</b>	<b>Abschreibungen Sonderschulen (2200)</b>	<b>45'785.00</b>	<b>333'752.89</b>	<b>41'000</b>	<b>177'600</b>	<b>55'745.00</b>			
		<b>287'967.89</b>		<b>136'600</b>			<b>55'745.00</b>	151'368 ☺	343'713 ☺
	3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...	45'785.00		41'000					
	3660.20 Planmässige Abschreibungen Investit...					55'745.00			
	4690.00 Übriger Transferertrag		333'752.89		177'600				
<b>3222.34</b>	<b>Abschreibungen Denkmalpflege und Heimatschutz (3)</b>					<b>14'579.05</b>			
							<b>14'579.05</b>	☺	14'579 ☺
	3660.70 Planmässige Abschreibungen Investit...					14'579.05			

<b>3222.38</b>	<b>Abschreibungen Sport (3410)</b>	<b>1'226'630.27</b>		<b>1'324'600</b>		<b>1'678'723.33</b>			
			<b>1'226'630.27</b>		<b>1'324'600</b>		<b>1'678'723.33</b>	97'970 ☺	452'093 ☺
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	1'209.00		1'200		1'209.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	323'959.00		337'600		322'288.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	684'547.00		797'200		667'138.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	236'635.27		133'900		171'172.63			
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...					120'000.00			
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...	53'030.00		54'700		53'030.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investit...	-72'750.00				343'885.70			
<b>3222.39</b>	<b>Abschreibungen Freizeit (3420)</b>	<b>364'884.70</b>		<b>323'800</b>		<b>49'451.97</b>			
			<b>364'884.70</b>		<b>323'800</b>		<b>49'451.97</b>	41'085 ☹	315'433 ☹
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	5'909.00		6'000		5'909.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	35'936.00		37'800		35'936.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investit...	323'039.70		280'000					
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investit...					7'606.97			
<b>3222.42</b>	<b>Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)</b>	<b>557'571.28</b>		<b>452'200</b>		<b>469'308.98</b>	<b>-175'800.00</b>		
			<b>541'663.93</b>		<b>440'200</b>		<b>645'108.98</b>	101'464 ☹	103'445 ☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	538'057.00		435'000		421'442.63			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	19'514.28		17'200		31'959.00			
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...					15'907.35			
4490.00	Aufwertungen VV		15'907.35				-175'800.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				12'000				
<b>3222.43</b>	<b>Abschreibungen Rettungsdienste (4220)</b>	<b>6'359.00</b>		<b>7'600</b>		<b>6'359.00</b>			
			<b>6'359.00</b>		<b>7'600</b>		<b>6'359.00</b>	1'241 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'359.00		7'600		6'359.00			
<b>3222.44</b>	<b>Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431)</b>	<b>6'973.00</b>		<b>7'000</b>		<b>6'973.00</b>			
			<b>6'973.00</b>		<b>7'000</b>		<b>6'973.00</b>	27 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'973.00		7'000		6'973.00			
<b>3222.54</b>	<b>Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534)</b>	<b>28'656.00</b>		<b>28'700</b>		<b>28'656.00</b>			
			<b>28'656.00</b>		<b>28'700</b>		<b>28'656.00</b>	44 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	28'656.00		28'700		28'656.00			
<b>3222.56</b>	<b>Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545)</b>	<b>6'786.00</b>		<b>6'800</b>		<b>6'785.00</b>			
			<b>6'786.00</b>		<b>6'800</b>		<b>6'785.00</b>	14 ☺	1 ☹
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'786.00		6'800		6'785.00			

<b>3222.59</b>	<b>Abschreibungen Asylwesen (5730)</b>		<b>104'855.00</b>		<b>103'600</b>		<b>99'701.00</b>			
				<b>104'855.00</b>		<b>103'600</b>	<b>99'701.00</b>		1'255 ☹	5'154 ☹
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	104'855.00		103'600		99'701.00			
<b>3222.61</b>	<b>Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)</b>		<b>1'193'117.01</b>		<b>1'370'400</b>		<b>1'167'970.82</b>			
				<b>1'193'117.01</b>		<b>1'370'400</b>	<b>1'167'970.82</b>		177'283 ☺	25'146 ☹
	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	1'113'828.95		1'294'900		1'022'250.82			
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	24'667.00		24'700		24'667.00			
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	17'525.06		17'500		83'956.00			
	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	30'766.00		27'000		30'767.00			
	3660.10	Planmässige Abschreibungen Investit...	6'330.00		6'300		6'330.00			
<b>3222.62</b>	<b>Abschreibungen Strassen, Übriges (6190)</b>						<b>1'736.57</b>			
							<b>1'736.57</b>		☺	1'737 ☺
	3660.10	Planmässige Abschreibungen Investit...					1'736.57			
<b>3222.63</b>	<b>Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6</b>		<b>74'346.00</b>		<b>57'100</b>		<b>81'430.50</b>			
				<b>74'346.00</b>		<b>57'100</b>	<b>81'430.50</b>		17'246 ☹	7'085 ☺
	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	26'177.00		2'300		28'509.50			
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	48'169.00		54'800		52'921.00			
<b>3222.72</b>	<b>Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)</b>		<b>73'052.53</b>		<b>120'400</b>		<b>67'965.00</b>			
				<b>73'052.53</b>		<b>120'400</b>	<b>67'965.00</b>		47'347 ☺	5'088 ☹
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	47'854.00		95'200		42'768.00			
	3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige i...	25'198.53		25'200		25'197.00			
<b>3222.74</b>	<b>Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)</b>		<b>33'896.43</b>		<b>33'900</b>		<b>48'886.00</b>			
				<b>33'896.43</b>		<b>33'900</b>	<b>48'886.00</b>		4 ☺	14'990 ☺
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	33'896.43		33'900		48'886.00			
<b>3222.78</b>	<b>Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)</b>		<b>76'269.00</b>		<b>74'500</b>		<b>70'238.00</b>			
				<b>76'269.00</b>		<b>74'500</b>	<b>70'238.00</b>		1'769 ☹	6'031 ☹
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	51'570.00		48'600		51'570.00			
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	24'699.00		25'900		18'668.00			
<b>3222.79</b>	<b>Abschreibungen Raumordnung (7900)</b>		<b>83'374.00</b>		<b>83'400</b>		<b>84'676.40</b>			
				<b>83'374.00</b>		<b>83'400</b>	<b>84'676.40</b>		26 ☺	1'302 ☺
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	83'374.00		83'400		84'676.40			

<b>3222.82</b>	<b>Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)</b>	<b>23'566.00</b>		<b>27'500</b>		<b>23'568.00</b>			
			<b>23'566.00</b>		<b>27'500</b>		<b>23'568.00</b>	3'934 ☺	2 ☺
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	3'167.00		7'000		3'167.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	15'140.00		15'100		15'140.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldunge...	5'259.00		5'400		5'261.00			
<b>3222.84</b>	<b>Abschreibungen Jagd und Fischerei (8300)</b>	<b>12'726.00</b>		<b>13'000</b>		<b>12'726.00</b>			
			<b>12'726.00</b>		<b>13'000</b>		<b>12'726.00</b>	274 ☺	☺
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	12'726.00		13'000		12'726.00			
<b>3222.85</b>	<b>Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)</b>	<b>-113.00</b>	<b>5'896.00</b>	<b>400</b>		<b>41'887.00</b>			
		<b>6'009.00</b>			<b>400</b>		<b>41'887.00</b>	6'409 ☺	47'896 ☺
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	-113.00		400		-113.00			
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...					42'000.00			
4490.00	Aufwertungen VV		5'896.00						

3222.02		
3222.02	3300.60	Im Budget wurden irrtümlich die Abschreibungen für den Ersatz 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung, Investitionsnummer 20.5060.031, welche im Jahr 2020 angeschafft wurden, nicht berücksichtigt. Die höheren Abschreibungen gegenüber der Rechnung 2020 ergaben sich aus der Erneuerung Firewall (20.5060.033).
	3320.00	Die Zentralisierung von NEST-Steuern ist noch nicht weit fortgeschritten. Da noch nichts davon in Betrieb ging, fielen keine Abschreibungen an.
3222.16		
3222.16	3300.40	Die Nettokosten der Sanierung Kugelfang des Schützenhaus Bettensee waren tiefer als ursprünglich geplant. Deshalb sind auch die dafür anfallenden Abschreibungen tiefer.
3222.26		
3222.26	3300.40	Minderaufwand, weil der Kindergarten Looren 2020 abgerissen wurde und deshalb der Restwert 2020 abgeschrieben wurde. Der neue Kindergarten ist noch im Bau.
3222.29		
3222.29	3300.40	Es war ursprünglich vorgesehen, das Schulhaus Hinterwiden über 33 Jahre hinweg zu amortisieren. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich eine Dauer von 20 Jahren.
	3300.60	Einrichtungen werden unter Gebäude geführt und über 20 bis 33 Jahre amortisiert. Verschiedenen Sachanlagen, welche im Budget den Einrichtungen zugerechnet waren (zum Beispiel interaktive Wandtafeln), wurde eine so lange Nutzungsdauer nicht zugetraut, weshalb sie bei der Aktivierung im Jahr 2020 dem Mobiliar zugeteilt wurden.
3222.30		
3222.30	3320.00	Die Kosten für die Migrations Scolas Version V waren höher als geplant.
3222.31		
3222.31	4690.00	Weil die Stadt Kloten die Investitionsbeiträge jeweils bereits ab dem Jahr der Ausgabe abschreiben musste, die HPS (Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach) die entsprechenden Bauten aber erst ab Inbetriebnahme, resultierte bei der Umwandlung der Investitionsbeiträge in Beteiligung an der HPS und Darlehen an die HPS ein Bewertungsgewinn. Dieser Gewinn war höher als erwartet.
3222.38		
3222.38	3300.40	Terminliche Verschiebungen bei den Investitionen.
	3300.60	Für die Bestuhlung des Stadion Schluefweg waren für 2021 keine Investitionen budgetiert und das Projekt war als noch im Bau per Ende 2021 eingestuft. Das Projekt wurde jedoch 2021 fortgeführt und jene Sektoren, welche fertiggestellt wurden, wurden in Betrieb genommen. Für diesen Teil der Investition war deshalb bereits 2021 eine Abschreibung vorzunehmen.
	3660.60	Für den Investitionsbeitrag an die Tennisplätze im Spitz wurde 2020 eine Einmalabschreibung getätigt. 2021 leistete der Sportfonds einen Beitrag an diese Investition. Dadurch lagen die Nettokosten tiefer, als 2020 gebucht. Die Korrektur der Abschreibung erfolgte 2021 (= Minusabschreibung).
3222.39		
3222.39	3660.20	Die anteiligen Kosten für den Hardwaldturm waren höher als budgetiert.
3222.42		
3222.42	3300.40	Die Pflegewohngruppe Bramenring wurde geschlossen. Der Restwert aus der Investition von 2011 (Umbau) wurde deshalb abgeschrieben.
	4490.00	Die wiedereingebrachten Abschreibungen beim Darlehen an die KZU waren irrtümlich auf dem Konto 4690.00 budgetiert.
3222.61		
3222.61	3300.10	Die Investitionen waren 2020 und 2021 tiefer als budgetiert.
3222.72		
3222.72	3300.30	Die Nettoinvestitionen waren 2020 und 2021 tiefer als budgetiert.
3222.85		
3222.85	4490.00	Wertaufholung bei einem Darlehen, welches im Rahmen der Corona-Nothilfe vergeben wurde.

## 3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-unabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.

Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen Personen wird besonderes Augenmerk gerichtet

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	25'651'849	949'900	400'441	24'701'949 ☹	25'251'408 ☹
Ertrag	136'098'288	79'258'000	85'444'449	56'840'288 ☺	50'653'838 ☺
Saldo	-110'446'439	-78'308'100	-85'044'009	32'138'339 ☺	25'402'430 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Praktisch alle Steuerarten liegen über den Erwartungen, die bei der Budgetierung realistisch erschienen. Bei den natürlichen Personen sind es insgesamt Fr. 11.7 Mio. Mehrertrag. Die Erträge der juristischen Personen liegen insgesamt um Fr. 45.6 Mio. über dem Budget, wobei bei den Erträgen der Steuern aus früheren Jahren mit Fr. 24.7 Mio. ein neuer Rekordwert zu verzeichnen ist. Bei den juristischen Personen ist diese Nachzahlung in Kombination mit neuen Firmen, welche sich in Kloten niedergelassen haben, für die sehr erfreuliche Entwicklung massgebend. Die Entwicklung führt dazu, dass anstelle eines budgetierten Zuschusses aus dem kantonalen Finanzausgleich ein mutmasslicher Betrag von Fr. 24.8 Mio. abgeliefert werden muss, dafür wurde in der Rechnung 2021 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
<b>3230.00</b>	<b>Gemeindesteuern allgemein (9100)</b>		<b>637'065.99</b>	<b>125'429'246.14</b>	<b>500'000</b>	<b>68'165'000</b>	<b>2'296'510.81</b>	<b>59'493'509.63</b>	57'127'180 ☺	67'595'181 ☺
		<b>124'792'180.15</b>	<b>67'665'000</b>		<b>57'196'998.82</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	273'000.00			1'974'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	364'065.99		500'000	322'510.81					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Person...		34'979'549.80		32'213'000		34'976'383.85			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Person...		3'756'333.75		2'090'000		4'434'741.30			
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natü...		145'366.07		260'000		-310'956.29			
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkomm...		4'351'941.80		1'700'000		2'596'766.55			
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkomm...		-969'757.15		-580'000		-604'978.00			
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürlic...		-27'365.55		-30'000		-35'871.35			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Persone...		4'046'497.25		3'631'000		3'905'513.45			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Persone...		612'811.65		301'000		848'803.20			
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...		57'047.10		70'000		40'832.45			
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermöge...		847'654.30		450'000		622'782.85			
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermög...		-272'117.88		-220'000		-236'846.35			
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'677'543.12		4'550'000		361'241.43			
4008.00	Personensteuern		392'451.59		473'000		500'146.65			

4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen ...		38'396'660.20		21'527'000		9'487'371.95		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen ...		23'407'239.05				-2'563'453.80		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristic...		5'406.72				-224'656.63		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinns...		2'818'714.70		700'000		2'533'105.25		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinn...		-2'495'330.05		-1'900'000		-2'377'882.55		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristic...		-7'982.85		-10'000		-189'301.65		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen...		5'569'166.75		3'090'000		4'313'844.95		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen...		1'257'326.05				1'529'512.35		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristic...		52.47				547.07		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapital...		201'734.40		150'000		192'344.15		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapita...		-321'697.15		-300'000		-306'481.20		
<b>3230.10</b>	<b>Sondersteuern (9101)</b>	<b>25'125.00</b>	<b>8'857'637.80</b>	<b>19'900</b>	<b>4'625'000</b>	<b>21'870.20</b>	<b>8'167'016.20</b>		
		<b>8'832'512.80</b>		<b>4'605'100</b>		<b>8'145'146.00</b>		4'227'413 ☺	687'367 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'160.00				1'800.20			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'965.00		19'900		20'070.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'703'237.80		4'500'000		8'029'016.20		
4033.00	Hundesteuern		154'000.00		125'000		138'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		400.00						
<b>3230.11</b>	<b>Steuern Zinsen (9610)</b>	<b>189'657.89</b>	<b>990'132.92</b>	<b>430'000</b>	<b>340'000</b>	<b>189'993.77</b>	<b>583'923.57</b>		
		<b>800'475.03</b>			<b>90'000</b>	<b>393'929.80</b>		890'475 ☺	406'545 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'304.29		50'000		24'561.47			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	161'353.60		380'000		165'432.30			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		990'132.92		340'000		583'923.57		
<b>3230.80</b>	<b>Steuerkraftausgleich (9300)</b>	<b>24'800'000.00</b>	<b>-52'161.00</b>		<b>5'228'000</b>	<b>-2'107'934.00</b>	<b>17'200'000.00</b>		
			<b>24'852'161.00</b>	<b>5'228'000</b>		<b>19'307'934.00</b>		30'080'161 ☹	44'160'095 ☹
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	24'800'000.00				-2'107'934.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		-52'161.00		5'228'000		17'200'000.00		
<b>3230.81</b>	<b>Ausgleiche übrige (9300)</b>		<b>873'432.00</b>		<b>900'000</b>				
		<b>873'432.00</b>		<b>900'000</b>				26'568 ☹	873'432 ☺
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		873'432.00		900'000				

---

3230.00		Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern natürliche Personen liegen um Fr. 11.7 Mio. über Budget. Bei den Quellensteuern resultierten Fr. 8.7 Mio. und damit Fr. 4.1 Mio. mehr als budgetiert. Wieviel die Stadt an Ertrag aus Quellensteuern im Rechnungsjahr buchen kann, ist nicht nur von den Einkommen der Steuerpflichtigen abhängig, sondern auch davon, wie zeitnah der Kanton die Quellensteuern abrechnet; im Vorjahr lag der Ertrag um Fr. 5.2 Mio. tiefer als budgetiert. Die Quellensteuern ausgeblendet, resultiert ein Plus gegenüber dem Budget von Fr. 7.6 Mio. Davon sind Fr. 3.2 Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, Fr. 2.0 Mio. aus Steuern früherer Jahre, Fr. 2.3 Mio. aus Steuerauscheidungen und Fr. 0.1 Mio. aus den übrigen Steuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung, Personensteuer).
		Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern juristische Personen liegen um Fr. 45.6 Mio. über Budget. Die Ertäge der Steuern früherer Jahre juristischer Personen fielen mi Fr. 24.7 Mio. so hoch aus, wie noch nie. Fr. 19.6 Mio. betrafen die Jahre 2012 - 2014. Budgetiert waren Fr. 0. Bei den Steuern Rechnungsjahr waren es plus Fr. 19.3 Mio., bei den Steuerauscheidungen plus Fr. 1.5 Mio. und bei den übrigen Steuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung) plus Fr. 0.1 Mio.
3230.00	3180.00	Veränderung per 31.12.2021. Es handelt sich dabei um eine Bewertung der Risiken bei bestehenden Forderungen. Effektive Forderungsverluste werden auf Konto 3181.00 gebucht.
	3181.00	Die Forderungsverluste im Budget werden aufgrund der Zahlen in den Vorjahren prognostiziert. Die Abweichung entspricht den gewöhnlichen Schwankungen.
3230.10		
3230.10	4022.00	Es gab verschiedene Handänderungen mit hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten 15 - 20 Jahren und daran, dass eher ältere Eigentümer zu guten Preisen Objekte verkauft haben.
	4033.00	Zunahme Hunde, ausgelöst durch Coronakrise.
3230.11		
3230.11	4401.10	Rund Fr. 847'000 ergaben sich aus den Steuern früherer Jahre 2012 - 2014.
3230.80		
3230.80	3621.50	Die Mehrerträge bei den Steuern führen zu einer Abgabe in den Ressourcenausgleich. Die provisorische Zahl der eigenen Steuerkraft beträgt Fr. 5'876 pro Einwohner (Vorjahr Fr. 2'764). Das zur Berechnung notwendige Kantonsmittel wurde auf Fr. 3'770 geschätzt.
	4621.50	Aufgrund der hohen Steuererträge wird die Stadt Kloten für die Bemessungsperiode 2021 keinen Zuschuss erhalten. Aus der Aktivierung des Zuschusses für die Bemessungsperiode 2020 und dem effektiven Zuschuss für 2020, gemäss Verfügung, resultierte eine Differenz von Fr. 52'161.

## 3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens  
 Legislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu definierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien werden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	554'129	541'150	466'250	12'979 ☹	87'878 ☹
Ertrag	1'854'878	1'860'340	1'867'181	5'462 ☹	12'304 ☹
Saldo	-1'300'749	-1'319'190	-1'400'931	18'441 ☹	100'182 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite wesentliche Abweichungen zu den budgetierten Werten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)</b>	<b>1'201.90</b>	<b>32'760.00</b>	<b>3'150</b>	<b>32'800</b>	<b>1'227.45</b>	<b>32'760.00</b>		
	<b>31'558.10</b>		<b>29'650</b>		<b>31'532.55</b>		1'908 ☺	26 ☺
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	270.15		2'000		302.70			
3439.10 Ver- und Entsorgung	480.55		500		473.55			
3439.30 Sachversicherungsprämien	451.20				451.20			
3439.40 Dienstleistungen Dritter			650					
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		32'760.00		32'800		32'760.00		
<b>3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)</b>	<b>48.00</b>	<b>1'500.00</b>		<b>3'000</b>	<b>48.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<b>1'452.00</b>		<b>3'000</b>		<b>2'952.00</b>		1'548 ☹	1'500 ☹
3439.30 Sachversicherungsprämien	48.00				48.00			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		1'500.00		3'000		3'000.00		
<b>3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)</b>	<b>157.75</b>		<b>1'000</b>		<b>199.65</b>			
		<b>157.75</b>		<b>1'000</b>		<b>199.65</b>	842 ☺	42 ☺
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		142.05			
3439.10 Ver- und Entsorgung	100.15							
3439.30 Sachversicherungsprämien	57.60				57.60			

<b>3240.30</b>	<b>Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)</b>	<b>159'826.65</b>	<b>528'228.20</b>	<b>169'800</b>	<b>535'400</b>	<b>153'018.70</b>	<b>531'669.95</b>		
		<b>368'401.55</b>		<b>365'600</b>		<b>378'651.25</b>		2'802 ☺	10'250 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	46'705.50		47'700		46'952.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'998.90		3'100		3'003.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'306.60		6'100		6'240.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	494.75		300		317.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	560.70		600		563.65			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00							
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'278.90		5'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'531.55		47'000		45'826.85			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	5'188.85		16'000		11'982.35			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	766.55		2'000		1'477.55			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'022.85		500					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'188.45		500					
3431.40	Mieten und Benützungskosten					363.35			
3431.50	Spesenentschädigungen	264.80				15.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	26'932.80		30'000		25'884.35			
3439.20	Steuern und Abgaben					329.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'912.00		3'000		2'912.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'573.45		8'000		7'151.50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		380'666.00		385'000		380'087.65		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'641.00		15'000		10'669.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		-78.80				5'513.30		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...		600.00						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...		135'400.00		135'400		135'400.00		
<b>3240.34</b>	<b>Schaffhauserstrasse 79 (9630)</b>	<b>3'284.65</b>	<b>19'672.65</b>	<b>7'300</b>	<b>20'500</b>	<b>3'770.05</b>	<b>19'911.20</b>		
		<b>16'388.00</b>		<b>13'200</b>		<b>16'141.15</b>		3'188 ☺	247 ☺
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	137.90							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	137.90		3'000		662.55			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	614.25		1'000		54.40			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	32.90				231.70			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'162.20		2'100		2'631.90			
3439.30	Sachversicherungsprämien	199.50		200		189.50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		18'768.00		19'000		18'876.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		904.65		1'500		1'035.20		

<b>3240.35</b>	<b>Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)</b>	<b>11'909.75</b>	<b>52'979.20</b>	<b>16'700</b>	<b>53'000</b>	<b>9'739.55</b>	<b>51'846.40</b>		
		<b>41'069.45</b>		<b>36'300</b>		<b>42'106.85</b>		4'769 ☺	1'037 ☹
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			500					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'496.20		4'000		694.25			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	2'734.95		2'500		2'409.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'633.70		7'100		5'763.85			
3439.20	Steuern und Abgaben	172.45							
3439.30	Sachversicherungsprämien	393.60		400		393.60			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85		2'200		478.85			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		44'304.00		46'000		43'560.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'591.80		7'000		8'184.40		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		83.40				102.00		
<b>3240.36</b>	<b>Schaffhauserstrasse 136 (9630)</b>	<b>143'644.61</b>	<b>489'420.59</b>	<b>116'000</b>	<b>489'000</b>	<b>102'701.90</b>	<b>489'461.85</b>		
		<b>345'775.98</b>		<b>373'000</b>		<b>386'759.95</b>		27'224 ☹	40'984 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	12'417.95		12'700		11'092.30			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'068.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	729.25		800		709.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	33.85		100		13.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	136.20		200		132.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00							
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	270.15							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'092.05		26'000		25'043.10			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	26'152.25		27'000		22'697.75			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'701.40		1'500		238.50			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'488.26		500					
3431.50	Spesenentschädigungen					283.85			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikat...			500					
3439.10	Ver- und Entsorgung	39'105.30		39'200		35'460.55			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'720.00		2'700		2'720.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'591.45		4'800		4'309.50			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	74.50							
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		448'485.54		453'000		447'914.55		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		37'146.30		36'000		40'752.15		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'788.75				795.15		
<b>3240.40</b>	<b>Geissbergstrasse 10/12 (9630)</b>	<b>93'305.58</b>	<b>235'157.55</b>	<b>100'300</b>	<b>229'000</b>	<b>82'725.10</b>	<b>237'808.00</b>		
		<b>141'851.97</b>		<b>128'700</b>		<b>155'082.90</b>		13'152 ☺	13'231 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					65.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					0.10			

	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'519.38		41'000	32'597.55				
	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	21'235.15		23'000	19'994.15				
	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	71.10		1'500	267.25				
	3439.10	Ver- und Entsorgung	28'050.45		26'800	23'413.85				
	3439.30	Sachversicherungsprämien	1'120.00		1'100	1'120.00				
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'309.50		5'900	5'267.20				
	3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000					
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		203'202.00		203'000	207'064.00			
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		27'699.20		26'000	29'797.80			
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'256.35			547.20			
	4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV					399.00			
<b>3240.41</b>	<b>Geissbergstrasse 22 (9630)</b>		<b>107'351.15</b>	<b>218'126.30</b>	<b>93'300</b>	<b>221'000</b>	<b>65'581.25</b>	<b>224'703.60</b>		
			<b>110'775.15</b>		<b>127'700</b>	<b>159'122.35</b>			16'925 ☹	48'347 ☹
	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV				893.15				
	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'505.10		36'000	21'630.80				
	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	28'251.80		22'000	16'263.65				
	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000	319.75				
	3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'403.35							
	3439.10	Ver- und Entsorgung	24'288.25		24'100	19'081.05				
	3439.30	Sachversicherungsprämien	1'168.00		1'200	1'168.00				
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'734.65		9'000	6'224.85				
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		186'142.70		195'000	192'175.00			
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'208.80		26'000	30'431.30			
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		774.80			2'097.30			
<b>3240.43</b>	<b>Zielgasse 3 (9630)</b>		<b>21'184.56</b>	<b>102'740.10</b>	<b>17'900</b>	<b>101'500</b>	<b>22'973.51</b>	<b>100'300.00</b>		
			<b>81'555.54</b>		<b>83'600</b>	<b>77'326.49</b>			2'044 ☹	4'229 ☹
	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'710.65		500	5'360.65				
	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'260.66		9'000	8'991.71				
	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	1'414.90		2'000	1'749.50				
	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
	3431.20	Anschaffungen Mobilien				978.50				
	3431.30	Unterhalt Mobilien				69.80				
	3439.10	Ver- und Entsorgung	3'068.80		2'300	1'944.90				
	3439.30	Sachversicherungsprämien	656.00		600	656.00				
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'073.55		3'000	3'222.45				
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		100'000.00		100'000	100'000.00			
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'500				
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'740.10			300.00			

<b>3240.44</b>	<b>Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)</b>	<b>11'385.40</b>	<b>5'830.00</b>	<b>12'200</b>	<b>5'140</b>	<b>9'048.70</b>	<b>5'740.00</b>		
			<b>5'555.40</b>		<b>7'060</b>		<b>3'308.70</b>	1'505 ☺	2'247 ☹
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'660.50		2'000		1'443.40			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	4'367.35		2'000		1'899.95			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'239.10		5'200		4'586.90			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'118.45		1'100		1'118.45			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'900					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		5'830.00		5'140		5'740.00		
<b>3240.95</b>	<b>Uebrige Objekte FV (9630)</b>		<b>168'462.96</b>		<b>170'000</b>		<b>169'980.30</b>		
		<b>168'462.96</b>		<b>170'000</b>		<b>169'980.30</b>		1'537 ☹	1'517 ☹
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		166'800.00		170'000		168'300.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'662.96				1'680.30		
<b>3240.99</b>	<b>Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)</b>	<b>828.60</b>		<b>3'500</b>		<b>15'216.25</b>			
			<b>828.60</b>		<b>3'500</b>		<b>15'216.25</b>	2'671 ☺	14'388 ☺
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		4'749.65			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	767.60				3'718.20			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61.00		1'000		22.50			
3431.50	Spesenentschädigungen					171.90			
3439.10	Ver- und Entsorgung					1'376.25			
3439.30	Sachversicherungsprämien					83.20			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'500		5'094.55			

---

3240.30		
3240.30	3430.40	Der Hochwasserschutz des Archivs des Zivilstandsamts konnte aufgrund bestehender Zivilschutz-Auflagen nur teilweise realisiert werden. Daher sind Minderkosten in Höhe von rund Fr. 16'000 angefallen. Die Liegenschaft aus dem Jahr 1984 sollte ursprünglich saniert werden. Dies wurde Corona-bedingt vorerst sistiert. Aufgrund des Alters des Gebäudes ist im vergangenen Jahr ein höherer Unterhalt angefallen (ca. Fr. 10'000).
	3431.00	Das Budget wurde in den letzten Jahren nicht vollständig benötigt und wurde für das Jahr 2022 um Fr. 6'000 reduziert. Die externe Hauswartung (Stellvertreter-Regelung Stadthaus) wurde neu auf das Konto des Stadthauses (3260.21 /3130.00) verbucht. Daher sind ca. Fr. 2'500 weniger angefallen.
	3431.10	Es sind weniger Reparaturen der Armaturen angefallen als in den vergangenen Jahren. Daher ist der Budgetbetrag nicht ganz ausgereizt worden.
	3431.20	Die Erweiterung des Archiv Zivilstandsamt wurde zeitlich vorgezogen, um als Übergangslösung für die ruhende Ablage des PZ Spitz zu dienen. Mit GL-Beschluss 82-2021 vom 10.November 2021 wurde ein zusätzlicher Kredit in Höhe von Fr. 17'000 gesprochen. Hiervon entfallen Kosten in Höhe von Fr. 8'000 auf Konto 324030 / 3431.20.
	3439.40	Die Erweiterung des Archiv Zivilstandsamt wurde zeitlich vorgezogen, um als Übergangslösung für die ruhende Ablage des PZ Spitz zu dienen. Mit GL-Beschluss 82-2021 vom 10.November 2021 wurde ein zusätzlicher Kredit in Höhe von Fr. 17'000 gesprochen. Hiervon entfallen Kosten in Höhe von Fr. 2'000 auf Konto 324030 / 3439.40
3240.36		
3240.36	3430.40	Mehrausgaben durch Ersatz der Liftsteuerung (GL-B 75-2020) Fr.14'500. Die Ausführung verzögerte sich ins 2021. Die restlichen Mehrausgaben setzen sich aus Beträgen unter Fr.2'000 zusammen (Fr.7'000 total). Budgetanpassung 23 prüfen.
	3431.20	Wegen des Umzugs von AKKU und freiwillig@kloten in die Büroräumlichkeiten im EG musste Mobiliar angeschafft werden (Fr. 8'500), gemäss GL-B 13-2021.
3240.41		
3240.41	3431.00	Es fand eine periodische Kontrolle für den el. Sicherheitsnachweis statt (Fr.5'700).
3240.44		
3240.44	3431.00	Bei dieser Liegenschaft wird nur der minimale Unterhalt budgetiert. Nötig war unter anderem eine teilweise Kanalisationsspülung (Fr. 1'400).

## 3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'547'349	3'383'840	3'855'186	163'509 ☹	307'837 ☹
Ertrag	562'763	558'175	587'097	4'588 ☺	24'334 ☹
Saldo	2'984'586	2'825'665	3'268'089	158'921 ☹	283'503 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Wesentliche Treiber der im Vergleich zum Budget höheren Kosten sind der Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial (Seifen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.) wegen Covid-19 sowie personelle Mehrkosten infolge Krankheitsausfällen.

Es wurden ausserdem einige Zusatzkredit gesprochen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)</b>	<b>674'223.92</b>	<b>2'405.30</b>	<b>523'700</b>		<b>622'847.97</b>			
		<b>671'818.62</b>		<b>523'700</b>	<b>622'847.97</b>		148'119 ☹	48'971 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	330'713.75		251'900		312'213.30			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	2'587.30				-8'389.90			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-246.20				-166.20			
3049.00 Übrige Zulagen			2'400					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	21'553.60		16'100		19'942.25			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'711.75		26'900		19'069.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'364.85		1'700		1'967.80			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'028.25		3'200		3'741.40			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00							
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'464.25		30'000		56'203.15			
3104.00 Lehrmittel	198.35							
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	103.40		2'000		1'227.50			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	8'701.90		4'000		7'312.90			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	85'466.20		95'000		81'356.07			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	98'745.50		52'000		90'602.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'323.20		6'500		9'902.40			
3137.00 Steuern und Abgaben	160.00				80.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'146.30		6'000					

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'125.37		20'000		23'997.35		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'785.65		4'000		3'043.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	90.50				745.05		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'405.30					
<b>3250.52</b>	<b>Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)</b>	<b>21'446.50</b>	<b>22'072.00</b>	<b>11'500</b>	<b>17'700</b>	<b>12'496.90</b>	<b>20'290.00</b>	
		<b>625.50</b>		<b>6'200</b>		<b>7'793.10</b>		5'575 ☹ 7'168 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		525.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	13'136.25		6'000		7'567.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'475.45		3'000		1'583.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	496.00				496.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'512.45		2'000		2'324.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'826.35						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		4'360.00		1'500		3'360.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		17'712.00		16'200		16'930.00	
<b>3250.53</b>	<b>Schulanlage Hinterwiden (2170)</b>	<b>791'317.31</b>	<b>419'199.90</b>	<b>643'650</b>	<b>441'475</b>	<b>733'553.69</b>	<b>448'357.00</b>	
			<b>372'117.41</b>		<b>202'175</b>		<b>285'196.69</b>	169'942 ☹ 86'921 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	317'087.10		273'500		317'222.70		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	2'844.20				-110.65		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-740.00						
3049.00	Übrige Zulagen			2'100				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	19'177.40		16'300		20'290.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'950.40		20'800		21'336.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'003.35		1'500		1'757.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'594.65		3'100		3'806.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'841.34		35'000		65'744.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					70.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'378.40		4'000		606.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	180'463.25		177'000		179'091.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'184.30		67'000		90'083.19		
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'972.40		9'000		8'972.40		
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00				236.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'475.30		6'000		1'670.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'935.32		18'000		17'643.15		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	8'727.05		4'000		3'746.75		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'273.25						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					516.95		

3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'289.60		500		869.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'850					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		-768.10		1'200		6'851.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		14'568.00		15'500		14'459.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...		405'400.00		424'775		427'047.00		
<b>3250.54</b>	<b>Schulanlage Nägelimoos (2170)</b>	<b>623'853.63</b>	<b>34'037.60</b>	<b>631'550</b>	<b>17'700</b>	<b>648'838.09</b>	<b>17'710.05</b>		
			<b>589'816.03</b>		<b>613'850</b>		<b>631'128.04</b>	24'034 ☺	41'312 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	274'674.20		284'900		306'451.15			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'270.90				9'725.75			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'426.45				-4'112.25			
3049.00	Übrige Zulagen			1'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	17'050.40		14'600		16'518.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'506.20		10'600		17'802.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'422.55		1'000		1'416.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'186.45		2'700		3'104.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'544.35		35'000		55'595.10			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					70.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			4'000		659.65			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	113'996.80		120'000		108'190.67			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'493.43		60'000		58'577.45			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'815.95		10'000		10'815.95			
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				160.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'943.00		13'000		7'610.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'665.55		60'000		51'294.82			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'354.70		4'000		2'151.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'282.60				1'600.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	334.80		500		1'004.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			9'750					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		24'455.60		1'200		2'000.05		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'582.00		16'500		15'710.00		
<b>3250.55</b>	<b>Schulanlage Spitz Primar (2170)</b>	<b>540'073.40</b>	<b>933.95</b>	<b>565'350</b>	<b>600</b>	<b>770'321.85</b>	<b>14'767.90</b>		
			<b>539'139.45</b>		<b>564'750</b>		<b>755'553.95</b>	25'611 ☺	216'415 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	216'227.15		235'400		257'037.75			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	1'290.90				986.05			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-3'939.00				-3'813.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	12'792.35		13'200		14'219.95			

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'668.40		15'600		15'410.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'052.10		1'400		1'535.40		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'392.65		2'500		2'689.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00				927.40		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'262.85		30'000		61'292.65		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					70.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'227.45		4'000		42.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	93'570.52		105'000		111'796.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'229.93		72'000		87'108.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'205.25		7'000		7'405.25		
3137.00	Steuern und Abgaben	263.00				319.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'715.25		6'000		20'804.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'547.95		61'000		188'674.40		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	7'518.60		4'000		2'240.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	798.05				1'574.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'150				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		555.40		600		8'267.90	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						6'500.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		378.55					
<b>3250.56</b>	<b>Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)</b>	<b>421'897.28</b>	<b>120.00</b>	<b>423'350</b>	<b>500</b>	<b>461'356.33</b>		
			<b>421'777.28</b>		<b>422'850</b>	<b>461'356.33</b>	1'073 ☺	39'579 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	181'152.80		171'400		198'614.10		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'829.70				4'293.25		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'836.20				-1'271.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	11'534.80		10'400		12'703.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'420.00		16'700		17'018.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'884.60		1'000		1'262.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'155.70		2'100		2'383.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'876.46		30'000		49'262.03		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	979.00		2'000		3'026.35		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	9'776.35		16'500		2'276.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	56'442.09		50'000		58'854.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'051.63		33'000		36'987.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'467.20		9'000		4'267.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				156.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'067.05		6'000		5'644.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'623.75		66'000		61'023.25		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	793.90		4'000		4'160.05		

	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	207.85			694.85		
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand		5'250				
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...			500			
	4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	120.00					
<b>3250.61</b>	<b>Doppelkindergarten Freienberg (2170)</b>		<b>46'065.30</b>	<b>49'200</b>		<b>54'357.80</b>	<b>300.00</b>	
			<b>46'065.30</b>		<b>49'200</b>		<b>54'057.80</b>	3'135 ☺ 7'992 ☺
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	519.75	2'000		400.85		
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	287.00					
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'789.00	6'000		3'928.00		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'946.25	25'000		44'605.50		
	3134.00	Sachversicherungsprämien	448.00	600		448.00		
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken		3'000				
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'075.30	12'000		4'975.45		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		600				
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					300.00	
<b>3250.62</b>	<b>Kindergarten Geissberg (2170)</b>		<b>64'430.86</b>	<b>59'350</b>		<b>70'913.37</b>		
			<b>64'430.86</b>		<b>59'350</b>		<b>70'913.37</b>	5'081 ☹ 6'483 ☺
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'807.20	1'500		674.62		
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'200.00	8'500		5'835.25		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'696.31	40'000		59'026.30		
	3134.00	Sachversicherungsprämien	553.60	750		553.60		
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	869.10	2'000		1'372.30		
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'304.65	6'000		3'451.30		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		600				
<b>3250.63</b>	<b>Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)</b>		<b>34'457.85</b>	<b>33'350</b>		<b>35'683.10</b>		
			<b>34'457.85</b>		<b>33'350</b>		<b>35'683.10</b>	1'108 ☹ 1'225 ☺
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'442.50	6'600		8'006.45		
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	544.10	400		512.35		
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	25.50			9.70		
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	101.80	100		96.15		
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'087.45	1'000				
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'197.75	8'000		7'779.90		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'894.55	9'000		16'512.30		
	3134.00	Sachversicherungsprämien		650				
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	876.50	2'000				
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'287.70	5'000		2'408.55		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		600				

3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					269.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					88.45			
<b>3250.64</b>	<b>Kindergarten Graswinkel (2170)</b>	<b>62'354.40</b>	<b>3'534.30</b>	<b>63'440</b>		<b>58'142.20</b>			
			<b>58'820.10</b>		<b>63'440</b>		<b>58'142.20</b>	4'620 ☺	678 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38.75				232.50			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	3'389.60		3'500		3'378.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'486.05		14'000		11'091.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'440.00		43'440		43'440.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'534.30						
<b>3250.65</b>	<b>Doppelkiga Hohrainli (2170)</b>	<b>60'653.85</b>	<b>80'460.00</b>	<b>63'400</b>	<b>80'200</b>	<b>123'988.05</b>	<b>80'505.00</b>		
		<b>19'806.15</b>		<b>16'800</b>			<b>43'483.05</b>	3'006 ☺	63'289 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	24'090.25		21'600		26'316.40			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...					-89.20			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-5'763.25							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'188.15		1'400		1'643.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'011.40		1'900		1'668.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	148.85		100		167.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	222.00		300		308.30			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'888.55		3'000		3'382.75			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	15'030.40		12'000		15'547.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'856.85		10'000		10'943.65			
3134.00	Sachversicherungsprämien	825.60		1'500		825.60			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	185.65		2'000		185.55			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'969.40		8'000		62'903.05			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					185.50			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'360.00				3'360.00		
4390.00	Übriger Ertrag				3'200				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		77'100.00		77'000		77'145.00		
<b>3250.66</b>	<b>Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)</b>	<b>25'966.85</b>		<b>38'700</b>		<b>37'927.60</b>			
			<b>25'966.85</b>		<b>38'700</b>		<b>37'927.60</b>	12'733 ☺	11'961 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	10'197.40		9'100		11'955.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	654.80		600		764.95			

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	30.65			14.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	122.35		100	143.40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'675.95		1'500	228.20			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'963.80		6'500	6'105.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'851.55		7'000	2'619.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	448.00		300	448.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	517.40						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			8'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'504.95		5'000	15'047.45			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600				
<b>3250.67</b>	<b>Kindergarten Hamelirain (2170)</b>	<b>22'161.75</b>		<b>23'900</b>	<b>28'310.80</b>			
			<b>22'161.75</b>		<b>23'900</b>	<b>28'310.80</b>	1'738 ☺	6'149 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'137.20		5'000	6'488.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	498.60		300	361.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	23.30			8.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	93.15		100	67.85			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	794.30		1'000				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				333.75			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'631.40		5'000	7'918.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'727.85		4'500	4'436.60			
3134.00	Sachversicherungsprämien	256.00		400	256.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000	972.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'999.95		5'000	7'467.90			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600				
<b>3250.69</b>	<b>Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)</b>	<b>68'497.90</b>		<b>66'300</b>	<b>63'651.15</b>			
			<b>68'497.90</b>		<b>66'300</b>	<b>63'651.15</b>	2'198 ☹	4'847 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	7'978.20		8'700	8'317.25			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'617.75						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	323.50		600	485.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'368.00		800	757.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	47.30		100	56.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	60.35		100	91.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	387.35		500	45.95			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	649.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	521.45		1'000	418.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'980.50		5'000	4'678.75			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500				

3140.00	Unterhalt an Grundstücken		500						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'800.00	47'000		48'800.00				
<b>3250.75</b>	<b>Obstgartenstr. 17/19 (5451)</b>	<b>66'724.50</b>	<b>128'800</b>		<b>107'898.35</b>	<b>5'166.65</b>			
			<b>66'724.50</b>		<b>128'800</b>	<b>102'731.70</b>	62'076 ☺	36'007 ☺	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	6'100.55	3'800		8'009.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	355.85	300		506.45				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				299.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	16.75			25.65				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	66.65			95.15				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'496.70	5'000		9'313.65				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...		600						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	14'741.95	23'000		14'921.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'910.10	77'500		53'198.20				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'809.65	1'000		1'124.30				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		5'000		1'219.05				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'626.30	10'000		17'843.95				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		1'000						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	600		600.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				731.65				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...				10.80				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					5'166.65			
<b>3250.99</b>	<b>Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)</b>	<b>23'223.90</b>	<b>58'300</b>		<b>24'898.45</b>				
			<b>23'223.90</b>		<b>58'300</b>	<b>24'898.45</b>	35'076 ☺	1'675 ☺	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...		19'700						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...		1'300						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'200						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...		200						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...		200						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...				1'121.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand	306.05	1'700		302.20				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		500						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'917.85	31'000		23'474.85				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		1'000						

3250.51		
3250.51	3010.00	Das Insourcing Reinigung Horte (StR-Beschluss 74-2021) ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ab August ca. Fr. 7'000. Mehrfache krankheitsbedingte Ausfälle des Personals (u.a. Zweimal ein halbes Jahr Lohnfortzahlung durch LongCovid). Die Turnhallen werden häufiger genutzt als angenommen, mind. eine Belegung pro Wochenende, daher erhöhter Reinigungsaufwand durch das Reinigungspersonal. KG Feld 3 ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt. Zudem war der Budgetbetrag generell zu tief angesetzt (Fr. 251'900 anstatt Fr. 265'700 wie im 2020). Budget 2023 muss überprüft werden.
	3101.00	Durch die Covid-19 Pandemie wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt. Aufgrund des schlechten Zustands des Rasens musste zusätzlich Dünger angeschafft werden (Fr. 1'800).
	3111.00	Für die Beschaffung zur Einrichtung einer Werkstatt wurde ein Kredit von Fr. 6'800 gesprochen (GL-Beschluss 97-2020).
	3120.00	Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Aufgrund der heftigen Niederschläge im Sommer 2021, mussten Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt werden (GL-Beschluss 56-2021) für ca. Fr. 8'270 (40% davon werden von der GVZ zurückvergütet). Aufgrund von personellen Engpässen mussten Gartenbaudienstleistungen über einen längeren Zeitraum ausgelagert werden. Durch den Sturm im Sommer drohten zwei Fichten gegen das Nachbargebäude zu stürzen. Diese mussten gefällt werden (Fr. 2'100). Die Platanenbäume beim SH Dorf mussten aufgrund der sommerlichen Stürme mehr zurückgeschnitten werden, als zunächst angenommen. Zu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
	3140.00	Weniger Aufwand als angenommen.
	3144.00	Es mussten defekte Storen von insgesamt Fr. 5'100 repariert werden. Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits um Fr. 3'000 angepasst.
	3151.00	Abfallhaie wurden beschädigt und mussten repariert werden, Fr. 660.
3250.53		
3250.53	3010.00	Das Insourcing Reinigung Horte/Krippe (StR-Beschluss 74-2021) ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ab August ca. Fr. 22'500 für Hort und Krippe.
	3101.00	Durch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt. Zu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
	3130.00	Es musste eine kranke Esche gefällt werden, damit die Sicherheit der Personen auf dem Schulareal gewährleistet ist, Fr. 3'600. Durch die Stürme im Sommer musste der Gärtner mehr Totholz aus den Bäumen schneiden. Zu tief budgetiert. Budget 2023 wurde bereits angepasst.
	3140.00	Aufgrund der heftigen Niederschläge im Sommer 2021, mussten Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt werden (GL-Beschluss 56-2021) für ca. Fr. 6'700 (40% davon werden von der GVZ zurückvergütet). Die Schranke zum Schulareal musste repariert werden, Fr. 3'400. Die bei der Sanierung gepflanzte Eiche drohte einzugehen, es mussten bauliche Massnahmen getroffen werden, Fr. 3'300.
	3151.00	Combi Steamer musste repariert werden, Fr. 1'900. Mehrere kleinere Reparaturen von Arbeitsgeräten.
3250.54		

3250.54	3101.00	Durch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt.
	3140.00	Die Gitterroste konnten günstiger ausgeführt werden als angenommen.
	4471.00	Durch den Auszug des Hauswerts, entfielen die Mieteinnahmen.
3250.55		
3250.55	3010.00	Der erhöhte Reinigungsaufwand bis zu den Sommerferien 2021 infolge Covid-1, konnte ab dem neuen Schuljahr mit konsequenter Umsetzung der Vorgaben wettgemacht werden.
	3101.00	Durch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt.
	3111.00	Es musste weniger angeschafft werden als angenommen.
	3120.00	Durch den Einbau der neuen Steuerung, war die Heizungsanlage von Oktober bis Dezember 2020 ausser Betrieb. Sie wurde über einAggregat betrieben. Durch den Einbau der neuen Steuerung kann die Heizung wirtschaftlicher betrieben werden. Das ehemalige Hauswertsgebäude stand im Jahr 2021 leer und musste somit nicht beheizt werden (im Jahr 2020 gab es noch Zwischennutzungen). Das Budget 2023 wird angepasst.
	3144.00	Schmutzwasserpumpe in der Turnhalle war defekt, Fr. 2'800.
	3151.00	Bei der Revision von Alder&Eisenhut mussten mehrere Kleinteile ersetzt werden. Diverse Geräte mussten repariert werden, ca. Fr. 2'000.
3250.56		
3250.56	3101.00	Durch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt.
	3111.00	Es konnte eine günstigere Kehrsaugmaschine, als ursprünglich budgetiert, angeschafft werden (Fr. -6'000).
	3120.00	Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Es mussten weniger Gartenarbeiten an Dritte ausgelagert werden. Das Budget 2023 wird angepasst.
	3140.00	Es gab weniger Unterhalt als budgetiert.
	3144.00	Der Budgetbetrag für bauliche Anpassungen der Hauswertswohnung musste nicht voll ausgeschöpft werden. Der Betrag von Fr. 10'000 für den Ersatz der Beleuchtung in der Schulküche wurde nicht benötigt, da in beiden Schulküchen in diesem Jahr Akkustikdecken sowie neue Beleuchtungen angebracht werden.
	3151.00	Es gab weniger Reparaturen als budgetiert.
3250.61		
3250.61	3101.00	Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3120.00	Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Der Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Schneeräumung, Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste entfernen). Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3140.00	Es mussten keine Investitionen getätigt werden.
	3144.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert. Zu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
3250.62		

3250.62	3120.00	Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Der Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Schneeräumung, Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste entfernen).
	3140.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.
	3144.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert. Zu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
3250.63		
3250.63	3010.00	Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Zu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
	3140.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.
	3144.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.
3250.65		
3250.65	3010.00	Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3120.00	Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Der Rasen musste punkteil saniert werden (Fr. 2'500), daher war auch der Jahresunterhalt des Gärtners höher.
	3144.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert. Zu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.
3250.66		
3250.66	3130.00	Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3140.00	Es musste keine Investitionen getätigt werden. Zu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3144.00	Es mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.
3250.67		
3250.67	3010.00	Zu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Es konnte mehr durch das interne Hauswartsteam erledigt werden und somit musste weniger ausgelagert werden.
3250.69		
3250.69	3130.00	Der Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste entfernen).
	3160.00	Aufgrund von baulichen Anpassungen des Eigentümers, wurde der Mietzins erhöht. Budget 2022 wurde bereits angepasst.
3250.75		
3250.75	3101.00	Durch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) benötigt.
	3120.00	Das Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen. Das Provisorium wurde mit Strom beheizt und nicht mit Erdöl, wie das alte Krippenegebäude.
	3130.00	Die Kosten für die externe Reinigung entfielen ab Sommer 2021 (Minderausgaben Fr. 20'000). Die Kosten für die externe Hauswartung entfielen ab Herbst 2020, da die Umgebung ohnehin vom Hauswart Hinterwiden bewirtschaftet wird (Minderausgaben Fr. 35'000). Das Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen.
	3144.00	Das Budget 2022 wurde bereits angepasst für den Betrieb des Provisorium. Das Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen.
3250.99		

3250.99	3010.00	Das Budget 2022 wurde bereits angepasst.
	3130.00	Zu hoch budgetiert. Das Budget 2023 wird angepasst.

## 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen sollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'253'657	1'468'850	1'471'344	215'193 ☺	217'686 ☺
Ertrag	789'476	744'000	987'370	45'476 ☺	197'894 ☺
Saldo	464'181	724'850	483'974	260'669 ☺	19'793 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt resultiert ein deutlicher Minderaufwand, wobei der Aufwand bei einzelnen Liegenschaften auch höher liegt. Herausgegriffen werden können die günstigere Beschaffung des Weibelfahrzeuges, die geringere Beanspruchung Dienstleistungen Dritter, den Abbruch des Projektes "Ersatz Beleuchtungskandelaber" im Friedhof Cloos und die Minderkosten bei der Kollektivunterkunft an der Rankstrasse (fehlende Erfahrungswerte). Im Übrigen wird auf die Detailkommentare verwiesen.

Der Mehrertrag ist im Wesentlichen auf die Vermietung von Flächen an den Rettungsdienst des Spitals Bülach zurückzuführen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3260.20</b>	<b>Verwaltungsbetrieb (0220)</b>		<b>103'575.10</b>	<b>121'000</b>	<b>85'699.65</b>			
		<b>103'575.10</b>		<b>121'000</b>	<b>85'699.65</b>		17'425 ☺	17'875 ☺
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	376.95						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000		4'453.04			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		500		19'881.08			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	28'500.00			758.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...				68.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'081.65		83'000	60'437.48			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	4'523.40						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	40.00		36'500	101.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	53.10						
<b>3260.21</b>	<b>Stadthaus (0290)</b>		<b>485'400.85</b>	<b>563'800</b>	<b>628'211.22</b>	<b>92'628.10</b>		
		<b>389'351.37</b>		<b>488'000</b>	<b>535'583.12</b>		98'649 ☺	146'232 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	49'255.85		48'400	48'752.60			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	1'567.90			-3'538.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'162.95		3'100	3'118.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'307.20		6'300	6'241.00			



3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'768.05		42'000		80'708.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	247.80				150.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		18'786.15		16'000		14'975.40		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		206'604.50		156'000		184'948.50		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		25.00						
<b>3260.23</b>	<b>Friedhof Chloos (7710)</b>	<b>111'664.52</b>	<b>17'161.80</b>	<b>178'800</b>	<b>18'500</b>	<b>128'782.30</b>	<b>18'168.00</b>		
			<b>94'502.72</b>		<b>160'300</b>		<b>110'614.30</b>	65'797 ☺	16'112 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'922.91		500		939.45			
3104.00	Lehrmittel					818.65			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	19'582.80		39'300		28'424.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'475.68		24'000		13'641.90			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...					614.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'528.95		1'500		1'528.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'776.10		53'000		9'424.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'378.08		60'500		73'056.10			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...					333.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'631.80		1'200		1'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		15'530.00		17'300		16'968.00		
<b>3260.40</b>	<b>Heimatismuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)</b>	<b>38'935.85</b>	<b>16'320.00</b>	<b>54'100</b>	<b>17'500</b>	<b>63'262.90</b>	<b>16'416.00</b>		
			<b>22'615.85</b>		<b>36'600</b>		<b>46'846.90</b>	13'984 ☺	24'231 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'616.50		4'400		610.85			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					14'842.80			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'342.35							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'921.20		8'400		6'279.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'063.90		28'500		5'938.25			
3134.00	Sachversicherungsprämien	768.00		800		768.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'423.90		10'000		33'086.90			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			700					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		1'300		1'200.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					536.25			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				500				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		16'320.00		17'000		16'416.00		
<b>3260.45</b>	<b>Chasernweg 20-24 (5600)</b>	<b>161'385.80</b>	<b>332'340.70</b>	<b>140'100</b>	<b>337'000</b>	<b>150'894.41</b>	<b>338'885.50</b>		
		<b>170'954.90</b>		<b>196'900</b>		<b>187'991.09</b>		25'945 ☹	17'036 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'883.45		1'500		1'463.90			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		740.85			

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'419.63							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	49'724.90		50'300		47'456.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'592.92		55'000		62'028.06			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'304.00		2'300		2'304.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					5'754.50			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	185.65							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'717.95		30'000		30'629.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	390.35				16.95			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	166.95				500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		37'671.20		42'000		45'625.10		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		287'049.50		287'000		285'880.40		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00						
4630.00	Beiträge vom Bund		7'320.00		8'000		7'380.00		
<b>3260.50</b>	<b>Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)</b>	<b>109'115.77</b>	<b>27'825.00</b>	<b>132'200</b>	<b>29'200</b>	<b>137'443.16</b>	<b>241'555.00</b>		
			<b>81'290.77</b>		<b>103'000</b>	<b>104'111.84</b>		21'709 ☺	185'403 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	14'754.65		15'400		15'348.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	947.50		1'900		981.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'380.00		2'900		1'274.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	156.40		200		137.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	176.90		400		184.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'214.60		4'000		5'929.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	32'762.50		39'200		32'869.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'923.01		17'000		24'871.91			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'718.40		4'200		2'718.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'881.81		45'000		52'839.90			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			2'000		286.55			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		2'625.00				3'855.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						-500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		25'200.00		29'200		25'200.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						213'000.00		
<b>3260.55</b>	<b>Rankstrasse, Kollektivunterkunft (5730)</b>	<b>23'461.65</b>	<b>2'547.20</b>	<b>31'780</b>					
			<b>20'914.45</b>		<b>31'780</b>			10'866 ☺	20'914 ☹
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	897.60							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	11'088.95		20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'919.70		7'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'280					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	555.40		2'000					

	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			1'000				
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'547.20					
<b>3260.80</b>	<b>Waldhütten (8205)</b>		<b>18'476.65</b>	<b>5'204.25</b>	<b>26'870</b>	<b>30'000</b>	<b>23'552.07</b>	<b>16'430.00</b>	
				<b>13'272.40</b>	<b>3'130</b>			<b>7'122.07</b>	16'402 ☹
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	3'495.15		7'500		4'877.85		6'150 ☹
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-572.40						
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	55.55				12.25		
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			70				
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	8.90				6.75		
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10.40				2.30		
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		623.07		
	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500				
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	2'737.55		5'000		4'148.50		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'611.55		5'000		7'515.90		
	3134.00	Sachversicherungsprämien	877.40				207.20		
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'252.55		7'000		5'943.00		
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					65.25		
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00		
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		5'172.85		30'000		16'430.00	
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		31.40					
<b>3260.90</b>	<b>Parkieranlagen (6150)</b>		<b>9'404.05</b>	<b>66'612.00</b>	<b>9'500</b>	<b>64'000</b>	<b>8'597.90</b>	<b>63'363.30</b>	
			<b>57'207.95</b>		<b>54'500</b>		<b>54'765.40</b>		2'708 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'984.05		6'000		8'547.90		2'443 ☺
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500				
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420.00				50.00		
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		66'612.00		64'000		64'496.00	
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						-1'132.70	
<b>3260.95</b>	<b>Schaukasten (1400)</b>						<b>376.95</b>		
								<b>376.95</b>	377 ☺
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					376.95		
<b>3260.96</b>	<b>Bedürfnisanstalten (7200)</b>		<b>2'692.50</b>		<b>3'000</b>		<b>2'692.50</b>		
				<b>2'692.50</b>		<b>3'000</b>		<b>2'692.50</b>	308 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'692.50		
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'692.50						

<b>3260.99</b>	<b>Unterhalt o. spezifische Zuordnung (0290)</b>	<b>3'798.85</b>		<b>22'000</b>			
			<b>3'798.85</b>		<b>22'000</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'715.65		7'000		18'201 ☺	3'799 ☹
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	83.20					

3260.20		
3260.20	3111.00	Es handelt sich hier um den Erstaz des Weibelfahrzeuges, welche irrtümlich auf der Kostenart 3151.00 budgetiert war (im Budget 2021 unter 3260.20 / 3151.00 Ersatz Weibelfahrzeug Fr. 36'000).
	3130.00	Der Minderbetrag entspricht den Erwartungen. Der Budgetbetrag 2022 wurde nach unten korrigiert.
	3151.00	Weibelfahrzeug war falsch (irrtümlich hier) budgetiert. Wurde korrekt auf 3111.00 verbucht. Siehe Kommentar dort.
3260.21		
3260.21	3101.00	in den vergangenen Jahren wurde durchschnittlich ein Betrag von Fr. 26'000 benötigt. Daher wurde der Budgetbetrag im 2022 neu auf Fr. 26'000 festgelegt. Durch die Pandemie bedingter Mehrverbrauch an Reinigungsmitteln und Sanitär-Material (Seife, etc.) von ca. Fr. 7'500.
	3111.00	Verschiedene Apparate (wie z.B. der Rasenmäher mussten ersetzt und konnten nicht mehr repariert werden, daher ist das Budget des Kontos 3151.00 unterschritten, das Budget 3111.00 überschritten.
	3130.00	Verschiedene Kosten wurden HRM2-bedingt auf andere Kostenstellen verteilt. Für das Budget 2022 wurde der Betrag bereits um ca. Fr. 76'500 reduziert. Die drei grössten Kostenträger sind unten separat aufgeführt. Anteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Buchung von Telefon-Rechnungen auf Konto 3260.20 /3130.00 (Fr. 30'000). Anteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Vergabeerfolg bei den Reinigungsarbeiten durch Neuausschreibung (Fr. 40'000). Anteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Umbuchungen Sachversicherungen auf das Konto 3134.00 (Fr. 5'500). Die Kosten für den Service an der Liftanlage wurde für die ersten zwei Jahre in die Baukosten eingerechnet und fallen daher erst 2023 wieder an (Fr. 10'500).
	3144.00	Die Trennwand zwischen den Sitzungszimmer konnte nicht mehr dicht geschlossen werden. Vertrauliche Sitzungen waren daher nicht mehr gewährleistet und die Trennwand musste auf manuellen Betrieb umgebaut werden (Fr. 10'600). Der Ersatz der Glasschiebetür der Einwohnerkontrolle konnte günstiger vergeben werden als budgetiert (Fr. 5'000).
	3151.00	Verschiedene Apparate (wie z.B. der Rasenmäher mussten ersetzt und konnten nicht mehr repariert werden, daher ist das Budget des Kontos 3151.00 unterschritten, das Budget 3111.00 überschritten.
	3160.00	Kosten für die Eigentümerschaft Stadtpassage wurden bislang dem Konto 3169.00 belastet. Neu werden die anfallenden Kosten dem Konto 3260.21 / 3160.00 belastet (Fr. 40'000). Anpassungen Budget 2022 ist erfolgt.
	3169.00	Siehe Kommentar bei 3160.00.
3260.22		
3260.22	3101.00	Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Betrag zu tief budgetiert wurde. Dies ist im Budget 2022 berücksichtigt.
	4470.00	Die budgetierten Mietzinseinnahmen basieren noch auf den Erträgen ohne die Zusatzvermietung der Flächen an den Rettungsdienst Bülach (rd. Fr. 40'000).
3260.23		
3260.23	3120.00	Das Budget 21 bildet u.a. noch die alten Verbräuche in Heizöl ab. Fürs Budget 22 wurden die zwischenzeitlichen Erfahrungszahlen mit der Holzheizung analysiert und berücksichtigt. Die effektiven Rechnungen 2021 entsprechen dieser Erwartung recht gut.
	3130.00	Die periodische Kanalreinigung wurde statt 2021 erst anfangs 2022 ausgeführt (- Fr.7'000). Der Sockelbetrag war zudem zu hoch budgetiert, was im Budget 2022 bereits korrigiert ist (- Fr. 5'000).
	3140.00	Auf die Erweiterung der Bewässerungsanlage wurde wie angekündigt verzichtet (- Fr.8'500).
	3144.00	Der Ersatz der Beleuchtungskandelaber wurde gestoppt (- Fr. 30'000). Das Vorhaben hatte sich gegen das Jahresende verzögert und kann zu den budgetierten Kosten nicht ausgeführt werden. Das Projekt soll 2023 als Investitionskredit budgetiert werden.
3260.40		

3260.40	3101.00	Die pandemiebedingte Unterbelegung durch Veranstaltungen hat Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgungskosten. Aufgrund der Einschränkungen wurde ein Minderverbrauch festgestellt.
	3111.00	Der in die Jahre gekommene Staubsauger musste ersetzt werden.
	3120.00	Die pandemiebedingte Unterbelegung durch Veranstaltungen hat Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgungskosten. Aufgrund der Einschränkungen wurde ein Minderverbrauch festgestellt.
	3130.00	Durch weniger Anlässe im Ortsmuseum ist auch ein reduzierter Aufwand bei den Dienstleistungen (Hauswartung Fr. 3'500 und Überwachung Fr. 1'500) angefallen.
	3144.00	Aufgrund der geringeren Nutzung (Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Pandemie) ist auch weniger Reparatur-Aufwand angefallen (wie z.B. Lampen- und Leuchtmittlersatz und Sanitärinstallationen).
	3151.00	Anstelle von Unterhalt musste ein Gerät neu angeschafft werden. Daher sind Kosten unter 3111.00 verbucht
3260.45		
3260.45	3144.00	2021 gab es mehr Wohnungswechsel als üblicherweise, zudem auch Wasserschäden. Die Kostenpositionen waren fast ausschliesslich unter Fr. 3'000. Für 2023 ist eine Erhöhung des Sockelbetrages zu prüfen (bis anhin Fr. 30'000)
3260.50		
3260.50	3144.00	Der Minderaufwand basiert darauf, dass der Sockelbetrag nur wenig beansprucht wurde. Zudem wurde er im Budget 2022 nach unten korrigiert.
3260.55		Der Neubau wurde im Sommer 2020 bezogen. Die Budgetpositionen basieren noch auf denjenigen des alten Provisoriums. Für 2023 sind diese den neuen Gegebenheiten aufgrund der Erfahrungszahlen anzupassen.
3260.55	3130.00	Notwendige Schädlingsbekämpfung in den Unterkunftsräumen auf einer Fläche von ca. 460m2 (Fr. 6'700).
3260.80		
3260.80	3010.00	die Schliessung der Waldhütte durch die Baustelle des ENB bedingte einen geringeren Aufwand
	3120.00	Mit StR-Beschluss 131-2021 vom 22.06.2021 wurde die Waldhütte, bedingt durch die Bauarbeiten des Ersatzneubaus 2. Eisfeld, temporär geschlossen. Daher sind bei der Ver- und Entsorgung der Liegenschaft geringere Kosten angefallen.
	3130.00	Durch den Sturm im Januar wurde die Waldhütte Schluefweg leicht beschädigt und der Aufwand sowohl für die Reparaturen als auch den Dachunterhalt höher (Reinigung der Dachrinnen, etc.).
	3144.00	Durch die temporäre Schliessung der Waldhütte mit StR-Beschluss 131-2021 sind auch geringere Kosten für den baulichen Unterhalt angefallen (z.B. Hafner- und Kaminfegerkosten).
	4240.00	Die Einschränkungen durch Corona verursachte eine Unterbelegung der Waldhütte. Die zusätzliche Schliessung der Waldhütte durch die Baustelle des ENB bedingte den Ausfall von Einnahmen.
3260.99		
3260.99	3132.00	Da es sich bei der Energiebuchhaltung neu um eine Lizenzgebühr für Software handelt, wurde diese bei der IT verrechnet (- 10'000 Budgetbetrag). Die vorgesehene energetische Optimierung der SA Feld musste aufgrund von Personalwechseln in der Hauswartung verschoben werden (- 5'000).

## 3270 Informatik

Aufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle  
 Legislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'205'910	3'909'800	3'147'002	703'890 ☺	58'908 ☹
Ertrag	775'341	798'434	367'698	23'093 ☹	407'643 ☺
Saldo	2'430'569	3'111'366	2'779'305	680'797 ☺	348'735 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Das Informatikbudget konnte insgesamt deutlich unterschritten werden. Auf einzelnen Positionen waren Reserven im Budget enthalten, andererseits wurde sehr sparsam mit den vorhandenen Ressourcen umgegangen. Einzelne Projekte wurden zudem verschoben.  
 Beim Ertrag fielen die internen Verrechnungen etwas geringer aus als geplant.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3270.00 Informatik (0220)</b>	<b>3'205'910.05</b>	<b>775'340.84</b>	<b>3'909'800</b>	<b>798'434</b>	<b>3'147'002.22</b>	<b>367'697.71</b>	680'797 ☺	348'735 ☺
		<b>2'430'569.21</b>		<b>3'111'366</b>		<b>2'779'304.51</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'102'495.75		1'077'600		1'116'127.30			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-9'837.90				-36'608.50			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-15'309.65				-19'208.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	70'034.50		68'900		70'509.90			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	125'057.65		118'500		119'868.90			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	11'506.25		7'200		7'313.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	13'089.65		12'900		13'315.65			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	13'715.17		15'000		12'233.16			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100.00				1'200.00			
3100.00 Büromaterial	85'087.86		110'000		70'828.80			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'591.00		1'000		499.45			
3113.00 Anschaffung Hardware	230'605.60		318'300		281'067.31			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	222'749.88		334'950		207'689.15			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierba...	2'903.11		20'000		6'545.26			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	513'929.12		641'100		363'457.59			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	2'479.00				36'887.05			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	200'632.20		218'000		45'644.45			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	149'527.57		183'300		228'349.44			

3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	483'306.54		782'450		620'470.21
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'246.75		600		811.90
4250.00	Verkäufe		17'241.94			5'747.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		7'664.90			516.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		750'434.00		798'434	361'434.00

---

3270.00

3270.00	3100.00	Aufgrund von COVID-19 und der damit verbundenen Homeoffice-Pflicht, bzw. Empfehlung wurde in praktisch allen Bereichen sehr viel weniger gedruckt als üblich. Dadurch waren die Verbrauchsabhängigen Kosten deutlich tiefer.
	3113.00	Aufgrund der Leistungsüberprüfung wurde der Hardware-Lifecycle von PC und Laptops von 4 auf 5 Jahren erhöht. Dies reduzierte die Kosten deutlich, da ein Fünftel weniger Hardware ausgetauscht wurde als ursprünglich geplant war.
	3118.00	Aufgrund des Verzugs bei der Migration des MPS von Xerox zu Canon wurden Fr. 25'000.- nicht ausgegeben, welche im 2021 geplant waren. Diverse grössere geplante Ausgaben wurden aus verschiedenen Gründen nicht getätigt, z.B: - Einführung Haufe Talentmanagement für die Schulen: Fr. 42'000.- Grund: Die Schulverwaltung hatte zu wenig interne Ressourcen für die Einführung. - Einführung neue 2FA Lösung (FortiToken Mobile): Fr. 18'000.- Grund: Die IT-Abteilung fand eine deutlich Kostengünstigere Lösung mit einem bestehenden System (Netscaler) - Parkkartenverwaltung (Ablösung MS Access und Migration auf neue Lösung von i-web oder OM). Fr. 30'000.- Grund: Dies wurde von der IT so eingeplant, von der Sicherheits-Abteilung jedoch auf das Jahr 2023 verschoben.
	3130.00	Der Budgetbetrag von Fr. 150'000.- für ICT Projektdienstleistungen und externe Beratung wurde um ca. Fr. 100'000.- unterschritten. Die IT hat im Rahmen ihrer Sparbemühungen auf diese externen Dienstleistungen verzichtet und diese intern erbracht.
	3133.00	Die IT hatte Fr. 6'000.- für ein Projektmanagement-Tool eingeplant, dieses jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen nicht eingeführt. Dienstleistungskosten der Stadt Zürich für ZLPro waren Fr. 2'000.- tiefer als budgetiert. Die Kosten sind von Fallzahlen abhängig und deshalb schwierig zu budgetieren.
	3153.00	Kosten für Wartung der Netzwerkkomponenten von Netcolud jene für die Wartung der Server durch Bechtle und Tesedi waren deutlich tiefer als budgetiert.
	3158.00	Diverse Positionen im Budget sind tiefer ausgefallen als erwartet. Einige Positionen fallen weg, weil Kosten durch Migrationen nun weggefallen sind. Einige in der IT budgetierte Kosten wurden in den Abteilungen verbucht und eine Position wurde im IT-Budget aus versehen doppelt erfasst. Untenstehend die Details zu den Abweichungen - Die Position Applikation: Fortinet Firewall (Lizenzen und Wartung) im Umfang von Fr. 34'000.- fällt weg, da mit dem Projekt zur Erneuerung der Firewall auch die Wartungskosten für drei Jahre mit eingeschlossen wurden (Investitionskredit) Für das Mobile Device Management (MDM) wurden von den budgetierten Fr. 40'000.- im 2021 nur Fr. 25'000.- benötigt. Die Position für die IT Service Management Lösung SMAX von rund Fr. 27'000.- wurde unter 3133.00 verbucht, da es eine SaaS-Lösung ist und damit zum Informatik-Nutzungsaufwand gehört. Die in der Position "Applikation: Seppmail (Transaktionsgebühren "For machine created Mails")" budgetierten Fr. 5'500.- wurden eingespart. Kosten für Abacus waren Fr. 4'500 tiefer als budgetiert. Die budgetierten Kosten für Scholaris von Fr. 31'000.- wurden deutlich unterschritten - Einsparung von Fr. 17'000.- gegenüber Budget Lehreroffice kostete Fr. 2'000.- weniger als budgetiert. Die Kosten für das IWP Arbeitszeugnis der Schule fielen Fr. 6'000.- tiefer aus als budgetiert Der NEST (neu: innosolvcity) Wartungsvertrag und die Releasekosten waren Fr. 13'000.- tiefer als budgetiert Die BEA.NET Lizenz im Umfang von Fr. 26'000 des Betriebsamtes wurde unter 4290.00 verbucht, war aber bei der IT budgetiert. Das Kassensystem Ticos war in der IT mit Fr. 8'500.- budgetiert aber wurde im Schluweg unter 7220.10 verbucht. Der ATT Alarmserver wurde im IT-Budget doppelt budgetiert, somit waren Fr. 6'000.- zu viel im Budget Perigon für die Spitex war mit rund Fr. 15'500.- budgetiert, kostet jedoch nur Fr. 8'000.-, somit Fr. 7500.- gespart. Axioma war mit Fr. 25'000.- budgetiert, kostete jedoch rund Fr. 5'000.- weniger Die Kosten für die Parkkartenverwaltung fielen Fr. 2'000.- tiefer aus als budgetiert Die Kosten für CoProtect fielen um Fr. 2'000.- tiefer aus als budgetiert Die E3 Zeitwirtschaft der polizei wurde auf 5270.00 gebucht und belastet damit das IT-Budget um Fr. 3'000.- weniger Die Kosten von Fr. 11'000.- für Symantec Endpoint Protection (Stadtverwaltung) und Broadcom (vormals Symantec) Endpoint Protection (Schulen) fallen weg, weil diese Software dekommissioniert wurde.
4910.00		Es mussten weniger Leistungen an das PZ Spitz und an die Spitex erbracht werden, als budgetiert.

## 3280 Finanzverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher  
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	932'780	955'000	947'293	22'220 ☺	14'513 ☺
Ertrag	35'722	13'300	38'712	22'422 ☺	2'990 ☹
Saldo	897'058	941'700	908'581	44'642 ☺	11'523 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt geringfügig tiefere Kosten unter anderem durch vorgenommene Optimierungen.

Der Mehrertrag resultiert hauptsächlich daraus, dass eine interne Verrechnung auf einer anderen Kostenstelle budgetiert war und auf eine veränderte Verbuchungsweise bei der Bewirtschaftung von Verlustscheinen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3280.00 Finanzverwaltung (0210)</b>	<b>932'779.52</b>	<b>35'721.57</b>	<b>955'000</b>	<b>13'300</b>	<b>947'293.02</b>	<b>38'711.77</b>	44'642 ☺	11'523 ☺
		<b>897'057.95</b>		<b>941'700</b>		<b>908'581.25</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	590'031.10		596'900		573'955.60			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-3'046.90				6'320.45			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'947.45				-6'386.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	37'840.40		38'200		36'710.70			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'829.20		71'500		68'161.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'207.80		4'100		3'817.45			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	7'071.70		7'200		6'887.70			
3099.00 Übriger Personalaufwand	363.50				200.00			
3100.00 Büromaterial	577.45				105.35			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'244.99		59'000		78'600.92			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	56'116.25		56'600		57'099.95			
3134.00 Sachversicherungsprämien	124'459.35		121'500		121'517.85			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'022.65				301.25			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	9.48							
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		5'371.32		5'300		5'371.32		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		14'025.75		8'000		17'775.80		
4290.00 Übrige Entgelte						1.00		
4390.00 Übriger Ertrag		1'324.50				563.65		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist...		15'000.00				15'000.00		

---

3280.00		
3280.00	3130.00	Die Kosten für Dienstleistungspreise der Banken blieben um über Fr. 10'000 unter dem budgetierten Betrag. Das lag unter anderem daran, dass für Konten, von welchen täglich Auszüge benötigt werden, weitgehendst auf die Zusendung von Belegen in Papier verzichtet wurde und die Belege stattdessen elektronisch abgeholt wurden.
	3170.00	Diese Kosten ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie.
	4260.00	Die Rückzahlungen von Verlustscheinen wurden in den letzten Jahren vollumfänglich als wiedereingebrachte Abschreibungen verbucht. In den Verlustscheinen sind aber auch die Betreuungskosten enthalten, welche der Finanzverwaltung entstanden waren. Das wurde nun berücksichtigt.
	4910.00	Die internen Gutschriften für Dienstleistungen der Lohnbuchhaltung für Musikschule und Berufswahlschule, total Fr. 15'000, wurden irrtümlich in der Kostenstelle 3210.00 budgetiert.

## 4215 Einwohnerdienste

Aufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"  
 Legislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'249'741	3'419'300	3'557'571	169'559 ☺	307'830 ☺
Ertrag	2'581'657	2'019'400	2'200'829	562'257 ☺	380'828 ☺
Saldo	668'084	1'399'900	1'356'742	731'816 ☺	688'658 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Mehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amtshandlungen sowie Nachzahlungen für Steuererklärungsverfahren und höhere Entschädigungen bei den Kirchensteuern führen zu einem tieferen Aufwandüberschuss.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)</b>	<b>1'159'434.80</b>	<b>810'023.24</b> <b>349'411.56</b>	<b>1'184'300</b>	<b>651'700</b> <b>532'600</b>	<b>1'211'041.62</b>	<b>773'320.50</b> <b>437'721.12</b>	183'188 ☺	88'310 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	670'654.55		669'100		672'472.35			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	4'354.20				-14'724.75			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	42'933.65		42'800		43'012.20			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'448.95		76'600		76'404.85			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'977.90		4'500		4'538.60			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'048.90		8'000		8'070.60			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	4'686.45		5'500		3'790.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'233.00							
3100.00 Büromaterial	98'533.45		145'000		123'645.52			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'099.20		8'000		10'700.65			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					176.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					1'077.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	54.00							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	222'497.50		206'500		242'680.25			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...			3'000					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	75.40							
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'304.50		3'000		4'647.60			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	570.15				4'113.15			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'640.00		7'000		9'903.85			

3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	7'153.00		5'000		6'112.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...					11'321.75			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	170.00		300		3'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		581'030.08		440'000		561'127.29		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		11'426.93		3'000		1'583.75		
4250.00	Verkäufe		3'901.03		2'500		7'150.51		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		4'711.50				2'615.95		
4290.00	Übrige Entgelte		553.70				243.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		3'400.00		1'200		600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		205'000.00		205'000		200'000.00		
<b>4215.21</b>	<b>Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)</b>	<b>84'000.00</b>	<b>89'138.91</b>	<b>86'500</b>	<b>90'000</b>	<b>84'044.75</b>	<b>71'487.05</b>		
		<b>5'138.91</b>		<b>3'500</b>			<b>12'557.70</b>	1'639 ☺	17'697 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					44.75			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		86'500		84'000.00			
4250.00	Verkäufe		89'138.91		90'000		71'487.05		
<b>4215.25</b>	<b>AHV-Zweigstelle (5310)</b>	<b>35'102.55</b>	<b>22'523.00</b>	<b>34'900</b>	<b>22'300</b>	<b>35'057.70</b>	<b>22'746.00</b>		
			<b>12'579.55</b>		<b>12'600</b>		<b>12'311.70</b>	20 ☺	268 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	28'824.90		28'800		28'874.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'851.05		1'800		1'847.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'775.20		3'800		3'786.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	305.55		200		194.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	345.85		300		346.45			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					8.50			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		22'523.00		22'300		22'746.00		
<b>4215.90</b>	<b>Steuerveranlagung und -Bezug (0210)</b>	<b>1'581'375.46</b>	<b>1'627'232.08</b>	<b>1'704'700</b>	<b>1'215'400</b>	<b>1'830'638.49</b>	<b>1'295'910.34</b>		
		<b>45'856.62</b>			<b>489'300</b>		<b>534'728.15</b>	535'157 ☺	580'585 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	883'980.55		896'100		895'514.05			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-17'244.70				22'699.85			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-15'148.00				-3'794.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	56'379.30		56'900		56'704.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'646.10		93'500		88'885.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	9'147.75		6'000		5'995.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10'537.30		10'700		10'637.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	3'093.15		4'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		200		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'802.52							

3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'077.00							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	183.30							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'431.70		310'000		259'851.57			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	23'961.35		15'000		550.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'114.45		100		147.90			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	278'313.69		305'000		493'165.62			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	2'500.00		5'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'790.00		13'000		8'978.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		24'276.60		15'000		33'307.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		85'375.73		92'000		84'604.79		
4290.00	Übrige Entgelte				500		5'098.65		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		1'232'376.00		929'900		977'866.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		274'413.75		165'000		186'055.75		
<b>4215.95</b>	<b>Friedensrichter (1200)</b>	<b>184'828.53</b>	<b>32'740.00</b>	<b>203'900</b>	<b>40'000</b>	<b>196'788.75</b>	<b>37'365.35</b>		
			<b>152'088.53</b>		<b>163'900</b>		<b>159'423.40</b>	11'811 ☺	7'335 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	144'999.40		146'500		144'999.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	6'821.55		9'300		9'274.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'791.60		22'200		22'341.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'535.30		1'000		979.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'538.45		1'800		1'740.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			500		75.00			
3100.00	Büromaterial			800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.00		500		165.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	553.35		500		316.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'634.88		7'300		4'092.65			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'684.00		13'000		12'684.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			500		122.40			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'740.00		40'000		37'365.35		
<b>4215.99</b>	<b>Einwohnerpauschale (1400)</b>	<b>205'000.00</b>		<b>205'000</b>		<b>200'000.00</b>			
			<b>205'000.00</b>		<b>205'000</b>		<b>200'000.00</b>	☺	5'000 ☹
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	205'000.00		205'000		200'000.00			

- 
- 4215.20 Mehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amtshandlungen. Die Einnahmen aus Amtshandlungen wurden für 2021 zu zurückhaltend budgetiert.  
Reduktion Büromaterial infolge Berücksichtigung günstiger Produkte und infolge Homeoffice.
- 4215.20 3100.00 Reduktion infolge Berücksichtigung/Vergleich Lieferanten über günstigstes Produkt und infolge Homeoffice.  
3130.00 Die Höhe der Gebühren an das Migrationsamt sind abhängig von den zu Erstellenden Ausländerausweisen. Dies kann von Jahr zu Jahr variieren.  
3132.00 Es mussten keine rechtlichen Dienstleistungen in Bezug auf Einbürgerungsfragen in Anspruch genommen werden.  
3199.00 Keine Anschaffungen Kioskartikel infolge Lü21 Massnahme 42.3 Abschaffung Kioskartikel.  
4210.00 Mehreinnahmen hauptsächlich durch Ausländerausweise und allgemeine Schaltereinnahmen, welche schwierig zu budgetieren sind.  
4240.00 Doppelte Einnahmen da die Einnahmen vom Vorjahr 2020 auch im Jahr 2021 gebucht wurden.  
4250.00 Reduktion Verkauf Kioskartikel infolge Lü21 Massnahme 42.3.  
4260.00 Wurde im Vorjahr nicht budgetiert. Mehreinnahmen infolge gesetzlicher Änderung und Anpassung des Ablaufs. Heimatscheine werden vom Zivilstandsamt der Einwohnerkontrolle zugestellt und nicht mehr direkt den Einwohner/innen.  
4611.00 Mehreinnahmen da Rückerstattung vom Vorjahr irrtümlich auch im 2021 gebucht wurden.
- 4215.21 Die Tageskarten wurden im 2021 wieder vermehrt nachgefragt.
- 4215.25 keine markanten Abweichungen gegenüber dem Budget.
- 4215.90 Tiefere Betriebskosten, Nachzahlungen für Steuererklärungsverfahren und höhere Entschädigungen bei den Kirchensteuern führen gesamthaft zu einem positiven Ergebnis.
- 4215.90 3090.00 Die Kurs- und Weiterbildungskosten schwanken Jahr für Jahr. Abhängig vom Angebot und Ausbildungsbedarf.  
3130.00 Aufgrund Corona sind die Betriebskosten tiefer ausgefallen als budgetiert.  
3132.00 Im Jahr 2021 waren die Gerichts- und Rechtsgutachtenkosten geringer als budgetiert. Die Kosten hängen von den Verfahrensabläufen ab und lassen sich nur schwer vorhersehen. Der Budgetbetrag stellt eine Standardgrösse dar.  
3170.00 Teamprämie (Einmalzulagen) 2020 konnten aufgrund von Covid-19 erst im 2021 eingelöst werden.  
3611.00 Der Quellensteuerertrag liegt CHF 40'000 unter dem Budget. Es wurden weniger Fälle abgerechnet als erwartet.  
4240.00 Die Erträge aus KVG Verlustscheinen entspricht dem Budget. Die Differenz resultiert aus Erträgen von Verlustscheinen für den Sozialdienst, Benützungsgebühren und Erträgen von Verlustscheinen der Finanzabteilung.  
4611.00 Die Differenz resultiert aus einer Nachzahlung für Steuererklärungsverfahren der Vorjahre (CHF 310'000.-).  
4612.00 Die Entschädigung Kirchensteuer ist aufgrund der höheren Steuererträge etwas höher als erwartet (plus CHF 20'000).
- 4215.99 keine Abweichung gegenüber dem Budget.

## 4220 Kreiszivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten  
 Legislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	813'327	850'980	933'787	37'653 ☺	120'459 ☺
Ertrag	694'010	725'490	790'438	31'480 ☹	96'429 ☹
Saldo	119'318	125'490	143'349	6'172 ☺	24'031 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Im Kreiszivilstandsamt gab es im 2021 keine wesentlichen Abweichungen, weshalb die Rechnung gegenüber dem Budget keine grösseren Abweichungen aufweist.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408)</b>	<b>694'009.55</b>	<b>694'009.55</b>	<b>725'490</b>	<b>725'490</b>	<b>790'438.05</b>	<b>790'438.05</b>	☺	☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	372'359.90		387'000		443'471.05			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	4'666.60				-6'469.50			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'259.20				-14'817.60			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'828.70		24'800		28'364.75			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'317.95		36'800		38'247.75			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'960.05		2'600		2'896.45			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'453.00		4'600		5'321.90			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...			2'000		-3'762.60			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		1'500		830.00			
3100.00 Büromaterial	9'650.05		4'500		7'220.45			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					30.95			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500		214.35			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	268.97		800		780.60			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			2'100					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'546.09		20'600		70'759.95			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					856.90			
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'700					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'528.50		1'000		561.65			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	581.89				552.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	6'102.05							

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	211'705.00		232'990		215'379.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		255'927.18		260'000		256'936.70		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'990.60				2'304.10		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		315'774.25		340'000		387'848.75		
4690.00	Übriger Transferertrag		119'317.52		125'490		143'348.50		
<b>4220.10</b>	<b>Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)</b>	<b>119'317.52</b>		<b>125'490</b>		<b>143'348.50</b>			
			<b>119'317.52</b>		<b>125'490</b>		<b>143'348.50</b>	6'172 ☺	24'031 ☺
3690.00	Übriger Transferaufwand	119'317.52		125'490		143'348.50			
<hr/>									
4220.00									
4220.00	3100.00	Die im Frühling 2021 in Betrieb genommenen neuen Kundenshalter mussten mit entsprechendem Büromaterial (Stempeln etc.) ausgerüstet werden Fr. 1'400. Die von der Kant. Aufsichtsbehörde angeordnete Umstellung des Ablagesystems, kein Lochen von Zivilstandsdokumenten mehr, erforderte den Einkauf des entsprechenden Büromaterials Fr. 1'800.							
	3170.00	Teamprämie 2020 konnte wegen Covid-19 erst im 2021 eingezogen werden.							
	3611.00	Der Betrag ist wiederkehrend und war in den Vorjahren unter 3130.00 budgetiert. Er wurde versehentlich nicht im Cockpit budgetiert.							

## 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene

Ressort: Soziales

Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	16'664'448	20'733'200	16'811'926	4'068'752 ☺	147'478 ☺
Ertrag	8'222'476	10'956'000	8'492'616	2'733'524 ☹	270'140 ☹
Saldo	8'441'973	9'777'200	8'319'310	1'335'227 ☺	122'663 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe bewegte sich im 2021 gesamthaft auf der Höhe des Vorjahres. Der prognostizierte Anstieg, der durch die SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) ermittelt wurde, ist nicht eingetreten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)</b>	<b>16'397'112.08</b>	<b>8'222'475.63</b>	<b>20'460'000</b>	<b>10'956'000</b>	<b>16'489'677.06</b>	<b>8'492'616.06</b>	1'329'364 ☺	177'575 ☹
		<b>8'174'636.45</b>		<b>9'504'000</b>		<b>7'997'061.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'367.90							
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	2'987.15							
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unte...	68'392.65							
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	8'916'254.28		11'000'000		9'674'341.96			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	4'242'388.05		4'730'000		4'069'032.22			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	3'105'722.05		4'730'000		2'746'302.88			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		331'369.00		396'000		371'906.00		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schwei...		3'366'108.30		3'630'000		3'560'141.99		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für auslän...		1'419'409.54		2'200'000		1'774'552.95		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für auslän...		3'105'588.79		4'730'000		2'786'015.12		
<b>4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)</b>	<b>267'336.40</b>		<b>273'200</b>		<b>322'249.30</b>			
		<b>267'336.40</b>		<b>273'200</b>		<b>322'249.30</b>	5'864 ☺	54'913 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	267'336.40		273'200		322'249.30			



## 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche  
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	17'454'945	17'460'400	17'657'378	5'455 ☺	202'433 ☺
Ertrag	9'617'230	9'171'500	8'988'379	445'730 ☺	628'851 ☺
Saldo	7'837'715	8'288'900	8'668'999	451'185 ☺	831'284 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Der Trend der steigenden Kosten bei den Zusatzleistungen hält auch im 2021 an.  
 Im 2021 konnten einerseits grössere Rückforderungen geltend gemacht werden und die Mietzuschüsse bei den Gemeindebeiträgen entfallen, da durch die EL-Reform die unterstützten Mieten angehoben wurden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)</b>	<b>7'549'796.65</b>	<b>3'836'250.10</b>	<b>7'334'000</b>	<b>3'381'000</b>	<b>7'399'667.60</b>	<b>3'412'699.70</b>		
		<b>3'713'546.55</b>		<b>3'953'000</b>		<b>3'986'967.90</b>	239'453 ☺	273'421 ☺
3130.00 Dienstleistungen Dritter	759.55				861.20			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	5'412.50		14'000		8'791.60			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	345.00							
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsfor...	1'621.20							
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderung...	3'399.00				8'544.00			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	7'006'259.00		6'700'000		6'796'550.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskost...	532'000.40		620'000		584'920.80			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		3'707'028.00		3'350'000		3'331'255.00		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistung...		128'635.00		30'000		76'906.00		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und...		587.10		1'000		4'538.70		
<b>4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH</b>	<b>1'324'988.00</b>	<b>421'880.00</b>	<b>1'380'000</b>	<b>360'000</b>	<b>1'555'161.00</b>	<b>304'975.35</b>		
		<b>903'108.00</b>		<b>1'020'000</b>		<b>1'250'185.65</b>	116'892 ☺	347'078 ☺
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsfor...	144.00							
3637.24 Beihilfen	699'725.00		620'000		655'039.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	49'184.00		60'000		81'850.00			
3637.26 Gemeindegzuschüsse	575'935.00		700'000		818'272.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		360'527.00		310'000		180'303.00		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		25'847.00		25'000		64'648.65		

	4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche...		2'008.00						
	4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		33'498.00		25'000		60'023.70		
<b>4235.12</b>	<b>Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)</b>		<b>480'321.90</b>	<b>36'109.55</b>	<b>509'900</b>	<b>30'000</b>	<b>418'995.25</b>	<b>36'152.40</b>		
				<b>444'212.35</b>		<b>479'900</b>		<b>382'842.85</b>	35'688 ☺	61'370 ☹
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	408'067.25		421'200		348'588.00			
	3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-6'413.50				-1'823.15			
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'520.00							
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	26'235.30		26'900		22'295.75			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'980.75		49'400		38'857.95			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'310.10		2'800		2'354.25			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'902.45		5'000		4'182.80			
	3091.00	Personalwerbung	500.00							
	3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00							
	3102.00	Drucksachen, Publikationen					783.00			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	257.20		1'000					
	3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	3'802.35		3'600		3'756.65			
	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		36'109.55		30'000		36'152.40		
<b>4235.20</b>	<b>Krankenversicherung (5120)</b>		<b>2'316'717.65</b>	<b>2'308'076.85</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'641'174.50</b>	<b>2'642'329.97</b>		
				<b>8'640.80</b>			<b>1'155.47</b>		8'641 ☹	9'796 ☹
	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'298'031.65		2'750'000		2'613'766.50			
	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	18'686.00				27'391.00			
	3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					17.00			
	4290.00	Übrige Entgelte		15'107.80				24'225.90		
	4630.00	Beiträge vom Bund		57'341.95		1'149'500		978'149.80		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		1'243'085.40		940'500		902'816.72		
	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...		986'898.70		660'000		735'378.80		
	4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prä...		5'643.00				1'758.75		
<b>4235.30</b>	<b>Zusatzleistungen IV (5220)</b>		<b>5'756'088.00</b>	<b>2'987'880.40</b>	<b>5'486'500</b>	<b>2'650'500</b>	<b>5'642'379.55</b>	<b>2'592'221.45</b>		
				<b>2'768'207.60</b>		<b>2'836'000</b>		<b>3'050'158.10</b>	67'792 ☺	281'951 ☺
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	5'655.15		1'500		5'105.70			
	3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsfor...	2'230.00				5.00			
	3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderung...					3'217.60			
	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'218'265.00		5'100'000		5'225'891.00			
	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskost...	529'937.85		385'000		408'160.25			
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		2'762'553.00		2'550'000		2'392'538.00		
	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistung...		215'479.00		100'000		198'677.00		
	4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und...		9'848.40		500		1'006.45		

**4235.60 Überbrückungsleistungen an ältere AL (5525) 27'033.00 27'033.00**



3637.60	Überbrückungsleistungen	27'033.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		27'033.00

4235.10

4235.10	3132.00	Es waren weniger rechtliche Abklärungen notwendig.
	3637.21	Der Trend der steigenden Anzahl Personen mit Zusatzleistungsbedarf und Anspruch ist wie in den Vorjahren weiterhin angestiegen.
	4631.00	Steigen die Ergänzungsleistungen so steigen auch die kantonale Beiträge anteilmässig. Der Kanton zahlte im 2021 noch 50 % an den Kosten.
	4637.21	Die konsequente Rückforderung von Ergänzungsleistungen bei Todesfällen führte zu höheren Rückforderungsbeträgen bei der AHV.

4235.11

4235.11	3637.24	Der Trend der steigenden Anzahl Personen mit Zusatzleistungsbedarf und Anspruch zeigt sich auch bei den kantonalen Beihilfen.
	3637.26	Nach Einführung der EL-Reform auf 1.1.2021 werden gemeindeeigene Mietzuschüsse hinfällig, da die Beiträge für unterstützte Mieten durch die Gesetzesänderung erhöht wurden.
	4631.00	Der Kanton zahlte im 2021 50 % an die kantonsrechtlichen Zuschüsse und Beihilfen. Da diese gestiegen sind, steigen auch die Beiträge des Kantons.

4235.12

4235.12	3010.00	Aufgrund der steigenden Fallzahlen un der bevorstehenden EL-Reform hat der Stadtrat mit Beschluss vom 2.6.2020 eine Stellenplanerhöhung um 110 % bewilligt.
---------	---------	---

4235.20

4235.20	4630.00	Neu laufen alle Rückerstattungen über den Kanton und nicht mehr über den Bund (vgl. auch 463100). Die Fr. 57'000.00 sind noch Leistungen aus den Vorjahren. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
---------	---------	--

4235.30

4235.30	3132.00	Die Einsprachen, die jeweils durch eine juristische Person im Auftrag der Zusatzleistungen behandelt, liegen im Bereich des Vorjahres. Das Budget wurde zu tief angesetzt.
	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV blieben im Umfang des Vorjahres.
	4631.00	Der Kanton leistet 50 % Beiträge an die Kosten der Ergänzungsleistungen zur IV. Wenn die Leistungen steigen, steigen auch die Beiträge des Kantons.
	4637.20	Die konsequente Rückforderung von Ergänzungsleistungen bei Todesfällen führte zu höheren Rückforderungsbeträgen auch bei der IV.

4235.60 Die Kosten werden vollumfänglich vom Bund übernommen.

4235.60	3637.60	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch bekannt auf wann diese neue Zusatzleistung in Kraft treten wird. Im 2021 zählten die ZL in diesem Bereich zwei Klientinnen/Klienten.
---------	---------	--

## 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrats  
 Legislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'775'905	2'877'460	2'827'083	101'555 ☺	51'178 ☺
Ertrag	442'357	310'200	268'779	132'157 ☺	173'578 ☺
Saldo	2'333'548	2'567'260	2'558'304	233'712 ☺	224'756 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Kosten bei den durch den Sozialdienst bezahlten Mieten für Klientinnen und Klienten und die Rückerstattung der Defizitbeiträge der Plattform Glattal (positives Geschäftsergebnis) führten zu einem besseren Gesamtergebnis.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)</b>	<b>450.00</b>		<b>1'000</b>		<b>600.00</b>			
		<b>450.00</b>		<b>1'000</b>		<b>600.00</b>	550 ☺	150 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	450.00		1'000		600.00			
<b>4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B</b>	<b>196'055.35</b>		<b>280'560</b>		<b>242'898.44</b>			
		<b>196'055.35</b>		<b>280'560</b>		<b>242'898.44</b>	84'505 ☺	46'843 ☺
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	194'855.35		279'360		241'698.44			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	1'200.00		1'200		1'200.00			
<b>4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)</b>	<b>121'469.45</b>		<b>120'000</b>		<b>121'037.85</b>			
		<b>121'469.45</b>		<b>120'000</b>		<b>121'037.85</b>	1'469 ☹	432 ☹
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversi...	121'469.45		120'000		121'037.85			
<b>4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)</b>	<b>2'067'633.68</b>	<b>325'806.75</b>	<b>2'086'700</b>	<b>195'200</b>	<b>2'093'764.95</b>	<b>148'195.35</b>		
		<b>1'741'826.93</b>		<b>1'891'500</b>		<b>1'945'569.60</b>	149'673 ☺	203'743 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	16'308.00		20'000		12'960.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'355'458.30		1'313'900		1'350'078.15			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-552.05				-529.45			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-3'981.80				-21'418.35			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	88'022.60		82'100		85'926.20			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	128'570.90		124'300		133'183.15			

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	14'309.75		8'700		8'970.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	16'450.25		15'400		16'120.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	9'845.00		8'000		11'421.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'039.45		2'500		1'064.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	5'860.75		5'000		18'388.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'315.55		50'000		136'564.25		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	96'158.08		77'000		103'331.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'983.50		3'000		8'066.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	175'881.80		350'000		208'082.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'308.30		2'000		1'498.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'855.30		24'800		19'356.45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'470.00		6'200		5'420.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		16'373.65		14'000		575.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'469.60				12'061.55	
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...		144'627.50		175'000		130'138.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		159'866.00					
<b>4240.35</b>	<b>Zielgasse 3 (5790)</b>	<b>115'392.70</b>	<b>116'550.00</b>	<b>111'000</b>	<b>115'000</b>	<b>112'682.50</b>	<b>120'583.75</b>	
		<b>1'157.30</b>		<b>4'000</b>		<b>7'901.25</b>		2'843 ☹
				3'000				6'744 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'687.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	17'738.70		15'000		11'404.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	744.00		3'000		2'590.45		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'910.00		90'000		97'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		116'550.00		115'000		120'583.75	
<b>4240.40</b>	<b>Beiträge an Behinderten- und Invalide...</b>	<b>102'750.00</b>	<b>102'750.00</b>	<b>111'000</b>	<b>111'000</b>	<b>93'600.00</b>	<b>93'600.00</b>	8'250 ☺
								9'150 ☹
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	102'750.00		111'000		93'600.00		
<b>4240.50</b>	<b>Kontakt- und Anlaufstelle (4310)</b>	<b>172'153.60</b>	<b>172'153.60</b>	<b>167'200</b>	<b>167'200</b>	<b>162'499.15</b>	<b>162'499.15</b>	4'954 ☹
								9'654 ☹
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'517.50						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	673.85		2'500		239.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'478.70		161'500		161'568.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	4'473.60						
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.45		200		200.45		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'519.50		1'000		490.05		



## 4250 Vormundschaft / Jugendschutz

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben  
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'220'239	2'300'700	2'248'915	80'461 ☺	28'676 ☺
Ertrag	1'600	0	8'310	1'600 ☺	6'710 ☹
Saldo	2'218'639	2'300'700	2'240'605	82'061 ☺	21'966 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge für die Alimentenbevorschussung sind weiterhin rückläufig. Die Beiträge für Mandate im Erwachsenenschutz variieren von Jahr zu Jahr, je nach Abrechnungszeitpunkt (zweijährliche Abrechnung). Die weiteren Leistungen bewegen sich innerhalb des von der Stadt Opfikon vorgelegten Budgets.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4250.10 Vormundschafswesen (1400)</b>	<b>1'140'513.50</b>		<b>1'096'700</b>		<b>1'136'466.20</b>			
		<b>1'140'513.50</b>		<b>1'096'700</b>		<b>1'136'466.20</b>	43'814 ☹	4'047 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter			6'700		6'324.90			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	182'037.20		143'000		240'289.05			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	958'476.30		947'000		889'852.25			
<b>4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)</b>	<b>719'006.00</b>		<b>744'000</b>		<b>704'075.00</b>			
		<b>719'006.00</b>		<b>744'000</b>		<b>704'075.00</b>	24'994 ☺	14'931 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	719'006.00		744'000		704'075.00			
<b>4250.30 Alimentenbevorschussung (5430)</b>	<b>360'719.60</b>	<b>1'600.00</b>	<b>460'000</b>		<b>408'373.65</b>	<b>8'310.00</b>		
		<b>359'119.60</b>		<b>460'000</b>		<b>400'063.65</b>	100'880 ☺	40'944 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	360'719.60		460'000		408'373.65			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'600.00				8'310.00		

---

4250.10		
4250.10	3132.00	Mandatsabrechnungen erfolgen alle zwei Jahre. Die jährlichen Kosten sind deshalb auch abhängig vom Abrechnungszeitpunkt und variieren von Jahr zu Jahr. Das Budget 2021 war jedoch definitiv zu tief angesetzt.
	3632.00	Beiträge KESB und an die Fachstelle für Erwachsenenschutz entsprechend in etwa dem vorgelegten Budget der zuständigen Gemeinde Opfikon.
4250.30		
4250.30	3637.00	Der Rückgang der Alimentenbevorschussung ging auch im 2021 weiter.

## 4260 Asylbewerber-Betreuung

Aufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten  
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens

Ressort: Soziales  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	543'070	493'250	548'233	49'820 ☹	5'163 ☺
Ertrag	53'228	60'000	42'602	6'772 ☹	10'626 ☺
Saldo	489'842	433'250	505'631	56'592 ☹	15'789 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Erhöhung bei der Fallpauschale der AOZ und höhere Kosten bei der Integrationspauschale um Fr. 20'000.00 führen zu effektiven Mehrkosten gegenüber dem Budget.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)</b>	<b>543'069.81</b>	<b>53'228.25</b>	<b>493'250</b>	<b>60'000</b>	<b>548'232.58</b>	<b>42'602.05</b>	56'592 ☹	15'789 ☺
		<b>489'841.56</b>		<b>433'250</b>		<b>505'630.53</b>		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					15'498.05			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'350.80				6'093.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'846.00							
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...					3'125.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'050.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	312'778.40		293'250		319'631.45			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	221'094.61		200'000		202'835.08			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		53'228.25		50'000		42'602.05		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...				10'000				

---

4260.00		
4260.00	3130.00	Fernseh-/Radiogebühren sowie Telefonkosten wurden nicht budgetiert.
	3635.00	Erhöhung der Fallpauschalen um Fr. 1.20 pro Std führt zu leicht höheren Kosten.
	3637.00	IAZH Kosten um Fr. 20'000 höher als budgetiert (Integrationspauschale pro Person)
	4470.00	Die Mieteinnahmen wurden durch die AOZ direkt mit den anderen Lebensunterhaltskosten verrechnet. Deshalb hier keine eigenen Buchung.

## 4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	747'188	683'200	663'335	63'988 ☹	83'853 ☹
Ertrag	174'568	235'000	183'424	60'432 ☹	8'856 ☹
Saldo	572'619	448'200	479'910	124'419 ☹	92'709 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Höhere Anzahl Todesfälle im 2021 wie auch im 2020 führten zu höheren Bestattungskosten (vermehrt Kremation).

Immer mehr wählen Hinterbliebene für ihre Angehörigen eine einfache Gedenkstätte, was zu tieferen Einnahmen führt. Dies muss in den zukünftigen Budgets berücksichtigt werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)</b>	<b>747'187.60</b>	<b>174'568.25</b>	<b>683'200</b>	<b>235'000</b>	<b>663'334.60</b>	<b>183'424.34</b>		
		<b>572'619.35</b>		<b>448'200</b>		<b>479'910.26</b>	124'419 ☹	92'709 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	329'957.75		313'500		316'328.85			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'806.90				1'185.65			
3049.00 Übrige Zulagen			1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	21'188.00		20'000		20'233.40			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'757.25		32'500		31'028.45			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'288.45		7'300		7'363.35			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'959.40		3'800		3'795.85			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	770.00		1'500		1'868.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00				220.00			
3100.00 Büromaterial			300					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	121'966.61		85'500		100'894.65			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'946.30		1'500		2'102.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	249.00		300		249.00			
3104.00 Lehrmittel					55.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'429.00		2'500					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'345.15			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'940.20		3'200		1'458.95			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	1'660.25		1'000		766.50			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					352.45			

3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'765.94	171'600	150'212.90
3137.00	Steuern und Abgaben	503.50	500	419.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'316.70	24'400	12'555.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'739.20	6'000	5'214.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		300	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	111.50	500	1'634.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	440.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	865.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'940.45	5'000	1'050.00
3638.00	Beiträge an das Ausland		500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	137'990.70	210'000	161'265.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	36'577.55	25'000	22'158.65

---

4280.00

4280.00	3049.00	Die jährliche Kleiderpauschale für Beerdigungen von Fr. 1'500 wird neu über das Konto 3112.00 verbucht.
	3090.00	Die Weiterbildungsmöglichkeiten konnten nur eingeschränkt genutzt werden.
	3101.00	Die Anzahl Todesfälle ist mit 183 um ca. 20 höher als bis anhin üblich, dies war bereits im 2020 der Fall. Entsprechend sind auch die von der Gemeinde zu übernehmenden Kosten höher als budgetiert. Zwecks Umstellung zur mehrjährigen Staudenbepflanzung wurden zusätzlich Pflanzen eingekauft. Diese wurden unter 4260.00 den Grabvertretern jedoch wieder in Rechnung gestellt.
	3102.00	Die Publikation der Grabräumung 2020 von Fr. 986 wurde uns vom Anzeiger der Stadt Kloten erst im Jahr 2021 in Rechnung gestellt. Grabaufhebungen finden neu jährlich statt, im Budgetposten Publikationen wurde dies jedoch nicht entsprechend berücksichtigt Fr. 1045.
	3112.00	Die unter 3049.00 budgetierte Kleiderpauschale von Fr. 1'500 wird neu diesem Konto belastet.
	3130.00	Um die von der Schneelast beschädigten Äste zu entfernen musste eine Hebebühne angemietet werden Fr. 1'000. Die Verstorbenen werden immer häufiger kremiert, was die Kosten pro Todesfall um ca. Fr. 600 erhöht. Im 2020 und 2021 hatte Kloten rund 20 Todesfälle mehr als in den Vorjahren.
	3151.00	Es waren wenig Reparaturen nötig.
	3637.00	Es fanden weniger Bestattungen von Einwohnern an anderen Orten statt, daher gab es auch weniger Rückerstattungen.
	4240.00	Die Hinterbliebenen entscheiden sich vermehrt komplett gegen oder dann für ein einfaches Grab. Entsprechend tiefer sind die Aufwendungen (Grabpflege/-unterhalt) durch uns sowie die daraus resultierenden Gebühreneinnahmen.
	4260.00	Die Zahl der nicht in Kloten wohnhaften aber trotzdem auf dem Friedhof beigesetzten Verstorbenen war im 2021 höher als angenommen. Entsprechend höher sind die entsprechenden Gebühreneinnahmen.

## 4290 Betriebsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Betriebs- und Stadttammannamtes  
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	894'587	908'800	837'276	14'213 ☺	57'311 ☹
Ertrag	1'409'687	1'500'000	1'385'718	90'313 ☹	23'969 ☺
Saldo	-515'100	-591'200	-548'442	76'100 ☹	33'342 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Betreibungen im 2021 führen zu einem schmäleren Gewinn als bugetiert.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (1400)</b>	<b>894'587.24</b>	<b>1'409'686.81</b>	<b>908'800</b>	<b>1'500'000</b>	<b>837'276.06</b>	<b>1'385'718.04</b>	76'100 ☹	33'342 ☹
	<b>515'099.57</b>		<b>591'200</b>		<b>548'441.98</b>			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	638'763.80		671'200		612'450.20			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	9'743.10				-278.40			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-6'326.40				-6'821.85			
3049.00 Übrige Zulagen			1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	40'678.00		43'000		38'732.30			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'283.60		80'500		70'364.60			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'651.70		4'500		4'089.15			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	7'609.95		8'100		7'267.10			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	650.00		2'000		1'000.00			
3091.00 Personalwerbung					60.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	540.00		1'300		280.00			
3100.00 Büromaterial	7'476.00		7'000		8'183.25			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100		70.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'407.25		1'000		1'415.25			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'292.40				8'292.90			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'346.99		57'600		59'265.21			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	36'523.75		30'000		30'319.30			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	714.20		1'000		2'065.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	232.90				522.05			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'409'686.81		1'500'000		1'385'718.04		

---

4290.00

4290.00 3130.00 Mehr Auslagen als budgetiert, insbesondere bei den Ausweisungen (Konsolidierung der Buchhaltung Stadtmann-/Betreibungsamt mit der Finanzbuchhaltung der Stadt Kloten)

4210.00 Weniger Betreibungen als angenommen.

## 5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes  
 Legislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben (Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'052'593	2'104'613	2'326'105	52'020 ☺	273'512 ☺
Ertrag	313'609	246'000	441'534	67'609 ☺	127'925 ☺
Saldo	1'738'984	1'858'613	1'884'571	119'629 ☺	145'587 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die grossen Planungen konnten wie gewünscht weiterentwickelt werden. Dank einer Rückzahlung aus einer Vorfinanzierung wurden die Erträge übertroffen. Im Pandemiejahr 2021 mussten viele Veranstaltungen auf dem Stadtplatz abgesagt werden, was zu geringeren Kosten, aber auch zu geringeren Erträgen führte. Die Arbeiten mit der neu gegründeten Energiekommission konnten im Rahmen des Budgets durchgeführt werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5210.00</b>	<b>394'362.15</b>	<b>176'993.21</b>	<b>454'563</b>	<b>189'500</b>	<b>441'742.29</b>	<b>174'290.24</b>		
		<b>217'368.94</b>		<b>265'063</b>		<b>267'452.05</b>	47'694 ☺	50'083 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	318'985.50		336'127		340'906.05		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-8'322.75				9'995.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	19'926.15		21'182		21'322.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'094.65		38'962		40'534.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'096.60		1'982		2'051.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'759.15		4'010		4'036.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	300.00				448.80		
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'800		1'365.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					86.20		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		385.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	295.00						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...					189.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'594.25		42'500		14'623.04		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'633.60		5'000		5'798.85		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		10'766.14		19'000		6'967.45	
4250.00	Verkäufe		227.07		4'000		1'322.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				500			

4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		166'000.00		166'000		166'000.00		
<b>5210.05</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (4340)</b>	<b>4'191.80</b>	<b>14'894.30</b>		<b>8'500</b>	<b>4'166.25</b>	<b>14'847.90</b>		
		<b>10'702.50</b>		<b>8'500</b>		<b>10'681.65</b>		2'203 ☺	21 ☺
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'768.00							
3100.00	Büromaterial	60.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78.85							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'184.40							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	850.55				4'166.25			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						397.50		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		14'894.30		8'500		14'450.40		
<b>5210.10</b>	<b>Umweltschutz i.w.S. (7790)</b>	<b>137'794.82</b>		<b>145'540</b>		<b>169'476.10</b>			
			<b>137'794.82</b>		<b>145'540</b>		<b>169'476.10</b>	7'745 ☺	31'681 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'024.75							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	127.25							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'874.77		122'540		158'288.25			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'744.35							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'023.70		12'000		6'359.85			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			11'000		4'828.00			
<b>5210.20</b>	<b>Förderung energetischer Massnahmen (7690)</b>	<b>73'295.34</b>	<b>11'000.00</b>	<b>70'000</b>		<b>45'806.00</b>			
			<b>62'295.34</b>		<b>70'000</b>		<b>45'806.00</b>	7'705 ☺	16'489 ☹
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	7'020.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	389.80							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1.05							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	72.85							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'753.34		70'000		45'656.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	400.30							
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zwe...	4'658.00							
3637.00	Beiträge an private Haushalte					150.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		11'000.00						
<b>5210.30</b>	<b>Uebrigtes Gesundheitswesen (4900)</b>	<b>120.00</b>	<b>5'250.00</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>		<b>6'570.00</b>		
		<b>5'130.00</b>		<b>8'000</b>		<b>6'570.00</b>		2'870 ☹	1'440 ☹
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'250.00		8'000		6'570.00		

<b>5210.40</b>	<b>Raumordnung (7900)</b>	<b>1'442'829.08</b>	<b>105'471.55</b>	<b>1'434'510</b>	<b>40'000</b>	<b>1'664'914.40</b>	<b>245'825.60</b>		
			<b>1'337'357.53</b>		<b>1'394'510</b>		<b>1'419'088.80</b>	57'152 ☺	81'731 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	316'252.00		305'961		296'400.50			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	10'036.60				-6'203.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	20'306.30		19'570		18'951.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'661.00		42'572		40'804.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'085.85		3'059		3'000.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'795.35		3'672		3'555.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					1'035.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	260.00							
3100.00	Büromaterial					500.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'559.55		2'500		6'488.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	959'198.38		980'000		1'225'538.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	19'280.05							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'382.20				1'613.90			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	58'001.80				73'227.95			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...			62'176					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	10.00		15'000					
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...		105'471.55		40'000		245'825.60		

---

5210.00		
5210.00	3130.00	Die geringeren Ausgaben sind eine Folge der Corona-Pandemie. Das Stadtplatzmanagement musste viele Veranstaltungen absagen, weshalb auch weniger Kosten angefallen sind.
	4240.00	Die geringeren Einnahmen resultieren ebenfalls aus der Corona-Pandemie. Weil viele Veranstaltungen auf dem Stadtplatz abgesagt wurden, konnten weniger Gebühren eingenommen werden.
5210.05		
5210.05	3130.00	Im 2021 wurden die anfallenden Kosten für die Lebensmittelkontrolle genauer aufgeteilt.
	4612.00	Diese Erträge folgen aus der Pilzkontrolle, welche die Stadt Kloten für inzwischen 15 Gemeinden durchführt. Die Erträge steigen, weil sich im 2021 bereits wieder zusätzliche Gemeinden angeschlossen haben.
5210.10		
5210.10	3199.00	Weil die Corona-Pandemie die Aviatik stark getroffen hat, fielen im 2021 keine grossen Aufwendungen im Bereich des (Flug-)Lärmschutzes an.
5210.20		
5210.20	3130.00	Bei den Arbeiten für die Energiekommission konnten einige Aufwendungen und Abklärungen intern durchgeführt werden, weshalb nicht die gesamte Budgetsumme eingesetzt werden musste.
5210.30		
5210.30	4210.00	Die Gebührenerträge für die Ausnahmegewilligungen für Nacht- und Mittagsarbeit konnten nicht ganz erreicht werden. Dies hängt auch damit zusammen, dass am Flughafen viele Bauprojekte corona-bedingt zurückgestellt wurden.
5210.40		
5210.40	3130.00	Dank einem sparsamen Einsatz von externen Aufträgen konnten die Kosten geringer gehalten werden.
	3132.00	Während den starken Niederschläge im Sommer/Herbst 2021 wurde die Siedlung Bungertwis in Egetswil zweimal stark überflutet, weil Wasser vom öffentlichen Grund in die Überbauung lief. Mit einem Gutachten mussten umgehend mögliche Massnahmen eruiert werden.
	3612.00	Die Kosten für die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) wurden fälschlicherweise unter 3632.00 budgetiert.
	3632.00	Vgl. 3612.00
	4635.00	Auf diesem Konto werden die Rückerstattungen von vorgeschossenen Planungskosten verbucht. Im 2021 wurden überraschend Vorleistungen des Gestaltungsplans "Geerenstrasse" aufgrund des Baubeginns fällig. Mit dem Baubeginn wurde nicht so frühzeitig gerechnet.

## 5220 Abfallentsorgung

Aufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen  
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'993'847	1'858'100	1'986'721	135'747 ☹	7'126 ☹
Ertrag	2'027'743	1'892'000	2'035'607	135'743 ☺	7'863 ☹
Saldo	-33'896	-33'900	-48'886	4 ☹	14'990 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen.

5220.00	Abfallentsorgung (7301)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>1'993'847.05</b>	<b>2'027'743.48</b>	<b>1'858'100</b>	<b>1'892'000</b>	<b>1'986'720.69</b>	<b>2'035'606.69</b>		
		<b>33'896.43</b>		<b>33'900</b>		<b>48'886.00</b>		4 ☹	14'990 ☹
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	89.98						
	3100.00	Büromaterial		10'000		1'029.45			
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	749.50			230.40			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'395.20			9'083.74			
	3105.00	Lebensmittel	201.47						
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'439.09						
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'178.46	3'500		3'839.97			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	999'110.89	893'500		1'091'408.82			
	3134.00	Sachversicherungsprämien	131.20	200		131.20			
	3137.00	Steuern und Abgaben	325.00			910.00			
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'284.71	5'000		9'417.97			
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	19'928.99	11'000		15'676.60			
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200					
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74.43			0.35			
	3190.00	Schadenersatzleistungen				1'651.60			
	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen i...	86'114.53	39'700					
	3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	18'328.50	18'000		18'211.76			
	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	453'512.24	450'000		454'238.13			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	102'782.86	130'000		84'890.70			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	296'000.00	296'000		296'000.00			

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	1'190'972.47	1'159'000	924'856.47
4250.00	Verkäufe	96'095.66	67'000	29'988.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...			1'000.00
4270.00	Bussen	1'826.50		
4290.00	Übrige Entgelte			222.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...			338'256.29
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	677'927.45	614'300	688'528.75
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...		700	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...	60'921.40	51'000	52'753.65

---

5220.00

5220.00	3100.00	Der Abfallkalender wurde nicht mehr gedruckt (Sofort-LÜ-Massnahme), weshalb die Druck- und Versandkosten entfallen.
	3130.00	Der Betrag wurde schlicht zu tief budgetiert. Die Abfallmengen haben dazu in den Corona-Jahren auch etwas zugenommen, was den Aufwand für Transport, Verbrennung etc. erhöht. Das Ergebnis liegt unter der Rechnung 2020.
	3151.00	Der Mehraufwand hat sich aufgrund von unerwartetem Unterhaltsaufwand bei den Unterflursammelstellen und an der Sammelstelle Römerweg ergeben. Insbesondere die Hauptsammelstelle ist in die Jahre gekommen und Reparaturen häufen sich.
	3510.00	Weil der Ertragsüberschuss der Funktion 7301 (Kostenstellen 3222.74 und 5220.00) etwas höher als budgetiert war, resultierte eine höhere Einlage ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung.
	3636.00	Aufgrund der Pandemie konnten nicht alle Sammlungen durch die Vereine durchgeführt werden, weshalb die Entschädigungen nicht ausbezahlt werden konnten.
	4240.00	Es handelt sich um Erträge aus der kostenpflichtigen Entsorgung und der Grundgebühren. Das Wachstum in Klotten und vermutlich auch die Pandemiesituation (Entrümpelungsaktionen) haben zu höheren Erträgen geführt.
	4250.00	Der Markt für Karton/Papier hat sich teilweise wieder etwas erholt. Zudem konnte bei den Abnehmern teilweise bessere Preise vereinbart werden.
	4612.00	Die Sackgebühren werden von der IGKSG (Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr) verwaltet und ausbezahlt. Offenbar hat das Pandemiejahr zu mehr Haushaltsabfällen geführt (Homeoffice...), die mit den offiziellen Säcken entsorgt werden mussten. Die Entwicklung ist aber über alle 41 angeschlossenen Gemeinden zu sehen.
	4635.00	Mit dem Recycling von Flaschen/Glas konnten geringfügig mehr Erträge erwirtschaftet werden. Insgesamt stieg auch die Sammelquote.

## 5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. Sicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen Unterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'601'460	2'362'887	2'414'073	238'573 ☹	187'387 ☹
Ertrag	483'231	388'000	360'222	95'231 ☺	123'009 ☺
Saldo	2'118'229	1'974'887	2'053'851	143'342 ☹	64'378 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Das Rechnungsjahr 2021 wurde durch den schneereichen Winter 2020/2021 geprägt. Die ausserordentlichen Schneemassen mussten geräumt und teilweise sogar weggeräumt werden, um die Funktionsfähigkeit der Strassen sicherstellen zu können. Dies führte zu Mehraufwand, aber auch zu Mehrerträgen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
<b>5230.10</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>		<b>2'569'626.01</b>	<b>452'139.67</b>	<b>2'329'856</b>	<b>358'000</b>	<b>2'382'197.88</b>	<b>328'926.39</b>	145'630 ☹	64'215 ☹
			<b>2'117'486.34</b>	<b>1'971'856</b>	<b>2'053'271.49</b>					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	863'947.65		845'425	863'428.35					
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	32'024.70			-24'864.25					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'391.10			-515.80					
3049.00	Übrige Zulagen			6'000						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	55'265.10		50'577	55'151.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'973.15		97'706	102'911.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	23'150.75		23'304	24'685.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10'327.75		9'544	10'346.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'188.00		5'000	1'650.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'117.39		45'000	39'109.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100	81.85					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400	529.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	941.60		10'000	26'836.80					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	2'001.50		6'000	3'040.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	451'936.80		465'000	461'374.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'567.90			3'423.55					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	1'837.60		4'200	1'189.10					

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	11'057.05		16'500		14'517.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.45		100				
3137.00	Steuern und Abgaben	5'597.70		5'000		4'948.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'999.55						
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	820'323.08		633'000		684'469.98		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					205.40		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'370.60						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	80'877.20		72'000		77'924.85		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	304.80						
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'573.30		5'000		3'496.40		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	66.99						
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	43'496.50		30'000		26'257.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		43'782.23		40'000		40'679.56	
4250.00	Verkäufe					6'957.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				3'000	1'339.80		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		230'838.89		115'000	86'921.33		
4630.00	Beiträge vom Bund				20'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		17'518.55		20'000	33'028.55		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		160'000.00		160'000	160'000.00		
<b>5230.11</b>	<b>Privatstrassen (6180)</b>	<b>31'833.75</b>	<b>31'091.20</b>	<b>33'031</b>	<b>30'000</b>	<b>31'875.10</b>	<b>31'295.90</b>	
			<b>742.55</b>		<b>3'031</b>		<b>579.20</b>	2'288 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	18'558.80		19'633		18'558.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'191.45		1'255		1'186.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'424.00		2'432		2'431.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	507.00		575		545.10		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	222.95		236		222.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	8'929.55		8'900		8'929.55		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		31'091.20		30'000		31'295.90	

---

5230.10		
5230.10	3111.00	Auf diesem Konto werden jeweils der Ersatz von bis zu 5 Abfalleimern budgetiert. Aus Spargründen wurde der vollständige Ersatz im 2021 nicht umgesetzt.
	3112.00	Die Kleiderreinigung ist gemäss HRM 2 auf 3130.00 zu buchen.
	3120.00	Die Strassenbeleuchtung hat weniger Elektrizität benötigt. Dies dürfte zu einem Teil auch der steten Umrüstung auf LED-Technologie zu verdanken sein.
	3130.00	Die Kleiderreinigung muss gemäss HRM 2 neu auf diesem Konto verbucht werden. Im 2021 war dies noch nicht so budgetiert.
	3140.00	Für die Umsetzung der Halteverbote bei den Schulhäusern mussten neue Signalisationen angeschafft werden. Diese waren nicht budgetiert.
	3141.00	Der Winter 2020/2021 war für Klotener Verhältnisse ausserordentlich schneereich, was sich in den hohen Aufwendungen für den Winterdienst zeigt. So mussten Schneemassen zum Teil sogar von den Strassen weggeführt werden, um den Verkehrsfluss noch sicherstellen zu können. Die vermehrten Einsatzstunden der eingesetzten Landwirte und die Räumungsaufwendungen der Bau- und Gartenbauunternehmungen haben deshalb hohe Mehrkosten verursacht. Dafür sind auch die Erträge in Form der kantonalen Entschädigung (für die Räumung von kantonalen Fuss- und Radwegen; vgl. 4611.00) um Fr. 115'000.00 höher ausgefallen.
	3151.00	Bei Fahrzeug "Meili" musste die Luftbremsanlage ersetzt werden, damit das Fahrzeug noch eingesetzt werden konnte. Dies verursachte Mehrkosten von über Fr. 5'000.00. Auch sonst haben verschiedenste Reparaturen von Fahrzeugen und Maschinen, die in die Jahre kommen, zu mehr Aufwand geführt.
	3910.00	Die Arbeiten des Forstes für das Strassenwesen werden entsprechend den geleisteten Stunden aufgeteilt. Im 2021 hat der Forst mehr Arbeiten für die Wegpflege durchgeführt als geplant.
	4611.00	Vgl. 3141.00: aufgrund des schneereichen Winters sind auch höhere Einsatzstunden zugunsten der kantonalen Fuss- und Radwege angefallen, die entsprechend entschädigt worden sind.

## 5233 Öffentliche Anlagen

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen  
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	156'082	166'000	182'664	9'918 ☺	26'582 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	156'082	166'000	182'664	9'918 ☺	26'582 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Kommentare.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (3420)</b>	<b>90'859.40</b>		<b>107'000</b>		<b>112'712.45</b>			
		<b>90'859.40</b>		<b>107'000</b>		<b>112'712.45</b>	16'141 ☺	21'853 ☺
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	689.05		500		897.80			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					9'361.30			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	18'789.00		15'500		13'142.40			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'743.40		19'000		7'610.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	67'637.95		72'000		81'700.95			
<b>5233.20 Spielplätze (3420)</b>	<b>36'718.75</b>		<b>32'500</b>		<b>42'464.00</b>			
		<b>36'718.75</b>		<b>32'500</b>		<b>42'464.00</b>	4'219 ☹	5'745 ☺
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'445.55		30'000		32'983.20			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'245.35		2'500		9'480.80			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	27.85							
<b>5233.30 Brunnen (7100)</b>	<b>28'504.03</b>		<b>26'500</b>		<b>27'487.81</b>			
		<b>28'504.03</b>		<b>26'500</b>		<b>27'487.81</b>	2'004 ☹	1'016 ☹
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	27'712.60		25'000		26'083.86			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	791.43		1'500		1'403.95			

---

5233.10

5233.10 3120.00

Der Mehraufwand liegt im Wesentlichen in der erstmaligen Abgrenzung der Kosten für Strom und Wasser für die Monate Oktober bis Dezember. Im Vorjahr erhielt die Stadt für diese Monate keine separate Rechnung. Diese Monate waren in einer Rechnung enthalten, welche erst im Mai bei der Stadt einging und die Kosten des Zeitraums Oktober 2020 bis März 2021 beinhaltete.

3130.00

Auf dem Stadtplatz fielen bedeutend weniger Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an.

## 5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.  
 Legislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der Funktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'364'244	3'167'600	3'072'863	196'644 ☹	291'380 ☹
Ertrag	3'437'296	3'288'000	3'140'828	149'296 ☺	296'468 ☺
Saldo	-73'053	-120'400	-67'965	47'347 ☹	5'088 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Der Anteil an die Kläranlage Kloten-Opfion ist höher ausgefallen als budgetiert. Dies hat mit dem laufenden Ausbau der Kläranlage zu tun. Die Erträge sind im Pandemiejahr geringfügig zurückgegangen, insbesondere weil die grossen Bezüger (z.B. Flughafen) weniger Frischwasser bezogen haben, auf dessen Basis die Abwassergebühren berechnet werden.

5235.10	Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>431'213.92</b>	<b>3'401'641.80</b>	<b>582'800</b>	<b>3'258'000</b>	<b>602'864.14</b>	<b>3'107'527.50</b>		
		<b>2'970'427.88</b>		<b>2'675'200</b>		<b>2'504'663.36</b>		295'228 ☺	465'765 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	100'808.95		101'905		99'270.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	6'471.95		6'390		6'349.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'317.35		13'031		13'136.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'740.15		2'927		2'911.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'209.80		1'200		1'191.30			
3099.00	Übriger Personalaufwand	42.00							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	13'102.68		8'000		9'055.69			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'831.36		5'500		24'117.84			
3134.00	Sachversicherungsprämien	589.75		600					
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'000		910.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					28'500.98			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	284'485.72		300'000		208'782.44			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'468.80		1'250		1'468.80			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.41							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen i...			140'997		207'169.34			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'136'352.05		3'258'000		3'107'527.50		

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...		265'289.75						
<b>5235.11</b>	<b>Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)</b>	<b>2'933'029.60</b>	<b>35'654.25</b>	<b>2'584'800</b>	<b>30'000</b>	<b>2'469'999.31</b>	<b>33'300.95</b>		
			<b>2'897'375.35</b>		<b>2'554'800</b>		<b>2'436'698.36</b>	342'575 ☹	460'677 ☹
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	2'933'029.60		2'584'800		2'469'999.31			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		35'654.25		30'000		33'300.95		

5235.10

5235.10 3143.00 Auf diesem Konto werden Kosten für den Unterhalt von Kanalisationsleitungen ausserhalb von Erneuerungsprojekten verbucht. Die standardmässig budgetierte Summe musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

4240.00 Die Abwassergebühren sind geringfügig zurückgegangen, weil die neben der zonengewichteten Fläche auf dem Wasserverbrauch basieren. Weil die grossen Wasserverbraucher (gewerbliche, industrielle Betriebe, Aviatik) während der Pandemie weniger Wasser bezogen haben, schlägt dies geringfügig auf die Erträge durch.

4510.00 Aufgrund der höheren Kosten bei der ARA Kloten-Opfikon und leicht tieferen Erträgen resultierte in den Funktionen 7201 und 7202 (Kostenstellen 3222.72, 5235.10 und 5235.11) in Summe ein Aufwandüberschuss. Dieser musste durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung ausgeglichen werden. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss.

5235.11

5235.11 3612.00 Der Beitrag an die ARA Kloten-Opfikon (Interkommunale Anstalt) wird aufgrund eines vorgegebenen Schlüssels aufgeteilt. Wenn die Kosten bei der Kläranlage steigen, steigt auch der Anteil der Stadt Kloten.

## 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

Aufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung  
 Legislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	808'162	647'511	801'442	160'651 ☹	6'720 ☹
Ertrag	745'556	562'600	727'160	182'956 ☺	18'397 ☺
Saldo	62'606	84'911	74'282	22'305 ☺	11'676 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2021 war erneut durch nicht geplante Aufwendungen infolge Sturm- und Käferschaden geprägt. Mit den Aufwendungen konnten aber auch die Erträge erhöht werden (Holzverkauf).  
 Insgesamt resultiert trotz des schwierigen Umfeldes ein erfreuliches Resultat.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5240.10 Forstwesen (8200)</b>	<b>442'452.05</b>	<b>287'816.90</b>	<b>382'011</b>	<b>206'000</b>	<b>436'901.10</b>	<b>273'091.60</b>		
		<b>154'635.15</b>		<b>176'011</b>		<b>163'809.50</b>	21'376 ☺	9'174 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	227'832.10		227'117		228'884.75			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	7'439.90				-5'984.15			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'396.80							
3049.00 Übrige Zulagen			2'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'655.35		13'556		13'904.50			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'041.45		23'999		24'034.05			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	12'453.15		13'396		13'493.45			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'551.70		2'543		2'608.75			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'240.00		1'000		1'255.00			
3100.00 Büromaterial	98.00		300		98.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'056.35		18'000		14'129.80			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200		912.70			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	126.00							
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	3'121.95		3'000		5'229.70			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	1'198.90				2'366.85			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	2'822.55		1'000		1'965.10			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'291.85		6'200		15'070.25			
3134.00 Sachversicherungsprämien	368.00		400					
3137.00 Steuern und Abgaben	783.00		800		783.00			

	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	15'839.35		14'000	17'854.35			
	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.55		3'000	3'017.45			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'468.00		4'500	4'566.40			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	102'060.70		47'000	92'711.15			
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				1'000			
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...					7'991.00		
	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		287'816.90		205'000	265'100.60		
<b>5240.11</b>	<b>Forstkulturen (8200)</b>		<b>17'707.35</b>	<b>19'509.30</b>	<b>36'000</b>	<b>21'000</b>	<b>14'812.20</b>	<b>15'128.06</b>	
			<b>1'801.95</b>			<b>15'000</b>	<b>315.86</b>		16'802 ☺ 1'486 ☺
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'382.60		6'000	2'731.90			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	164.00						
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	10'160.75		30'000	12'080.30			
	4250.00	Verkäufe		2'254.30			272.06		
	4630.00	Beiträge vom Bund				21'000			
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		17'255.00			14'856.00		
<b>5240.12</b>	<b>Holzernte (8200)</b>		<b>251'467.80</b>	<b>332'332.96</b>	<b>153'000</b>	<b>265'000</b>	<b>260'229.30</b>	<b>354'242.83</b>	
			<b>80'865.16</b>		<b>112'000</b>	<b>94'013.53</b>			31'135 ☹ 13'148 ☹
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...				421.60			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'330.10		80'000	172'297.00			
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				90.55			
	3499.00	Übriger Finanzaufwand	593.00		1'000	536.25			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	112'544.70		72'000	86'883.90			
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		22'821.84		50'000	80'031.96		
	4250.00	Verkäufe		284'351.82		190'000	243'522.22		
	4630.00	Beiträge vom Bund		3'363.30					
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		21'796.00		25'000	30'688.65		
<b>5240.16</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe (8204)</b>				<b>20'000</b>		<b>23'768.90</b>		
						<b>20'000</b>	<b>23'768.90</b>	20'000 ☺	23'769 ☺
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...			20'000		23'768.90		
<b>5240.19</b>	<b>Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)</b>		<b>8'905.20</b>	<b>1'100.00</b>	<b>17'000</b>	<b>1'100</b>	<b>28'869.28</b>	<b>1'100.00</b>	
				<b>7'805.20</b>		<b>15'900</b>	<b>27'769.28</b>	8'095 ☺	19'964 ☺
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	347.50		1'000	400.80			
	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'855.70		5'000	9'375.83			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	6'702.00		11'000	19'092.65			
	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch...		1'100.00		1'100	1'100.00		

<b>5240.20</b>	<b>Privatwald (8200)</b>		<b>78'725.19</b>	<b>51'249.21</b>	<b>22'000</b>	<b>28'000</b>	<b>31'373.90</b>	<b>38'834.18</b>		
				<b>27'475.98</b>	<b>6'000</b>		<b>7'460.28</b>		33'476 ☹	34'936 ☹
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'026.73		22'000		22'316.59			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	-307.79				190.51			
	3499.00	Übriger Finanzaufwand	189.25				465.40			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	14'817.00				8'401.40			
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...				1'000				
	4250.00	Verkäufe		41'829.21		27'000		32'090.18		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		9'420.00				6'744.00		
<b>5240.75</b>	<b>Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)</b>		<b>4'001.05</b>		<b>2'000</b>		<b>1'798.65</b>			
				<b>4'001.05</b>		<b>2'000</b>		<b>1'798.65</b>	2'001 ☹	2'202 ☹
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'390.95							
	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					497.70			
	3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'610.10		2'000		396.35			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...					904.60			
<b>5240.77</b>	<b>Naturschutz (7500)</b>		<b>3'761.45</b>		<b>8'000</b>		<b>2'942.85</b>			
				<b>3'761.45</b>		<b>8'000</b>		<b>2'942.85</b>	4'239 ☺	819 ☹
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80.00		8'000		2'942.85			
	3142.00	Unterhalt Wasserbau	646.20							
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	3'035.25							
<b>5240.78</b>	<b>Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)</b>				<b>5'000</b>					
						<b>5'000</b>			5'000 ☺	☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000					
<b>5240.80</b>	<b>Landwirtschaft (8120)</b>				<b>2'000</b>					
						<b>2'000</b>			2'000 ☺	☺
	3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...			2'000					
<b>5240.82</b>	<b>Jagd- und Fischerei (8300)</b>			<b>1'186.60</b>		<b>1'500</b>		<b>1'186.60</b>		
			<b>1'186.60</b>		<b>1'500</b>		<b>1'186.60</b>		313 ☹	☺
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		1'186.60		1'500		1'186.60		
<b>5240.94</b>	<b>Landw. Grundstücke (9630)</b>		<b>1'141.85</b>	<b>52'361.30</b>	<b>500</b>	<b>40'000</b>	<b>745.45</b>	<b>43'576.30</b>		
			<b>51'219.45</b>		<b>39'500</b>		<b>42'830.85</b>		11'719 ☺	8'389 ☺
	3431.40	Mieten und Benützungskosten	381.00							
	3439.10	Ver- und Entsorgung	716.60				701.20			
	3439.30	Sachversicherungsprämien					44.25			

3439.40	Dienstleistungen Dritter	44.25			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritt...		500		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...	42'567.30		40'000	42'226.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				1'350.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	9'794.00			

---

5240.10					
5240.10	3910.00	Dieses Konto ist im Zusammenhang mit dem Ertragskonto 4910.00 (Interne Verrechnung) zu lesen. Der Personalaufwand beträgt geamthaft Fr. 287'816.90. Dieser wird in den Konti 3010.00 - 3099.00 als Aufwand und unter 4910.00 als Ertrag verbucht. Auf der Kostenstelle werden die Kosten für das Forstwesen Allgemein (5240.10) im Umfang von Fr. 102'060.70 als Aufwand verbucht. Die Höhe der Verrechnung basiert auf den geleisteten Stunden.			
5240.11					
5240.11	3910.00	Die interne Verrechnung basiert auf den tatsächlich geleisteten Stunden und wird der jeweiligen Kostenstelle verrechnet (hier Forstkulturen).			
	4631.00	Es handelt sich um Beiträge des Kantons für Wildschadenverhütungsmassnahmen.			
5240.12					
5240.12	3130.00	Die Jahre 2020/2021 haben dem Wald erneut zugesetzt: Borkenkäfer, Stürme, Schneedruck. Um die Schäden zu beseitigen, mussten erneut vermehrt externe Dienstleister in Anspruch genommen werden, weshalb mehr Aufwände als geplant entstanden sind. Aufgrund der höheren Holzmengen sind dafür auch die Erträge gestiegen (vgl. 4250.00).			
	3910.00	Die interne Verrechnung basiert auf den tatsächlich geleisteten Stunden und wird der jeweiligen Kostenstelle verrechnet (hier Holzernte).			
	4240.00	Es konnten weniger Arbeiten für Dritte ausgeführt werden. Dies insbesondere wegen der hohen Belastung des (kleinen) Forstteam für übergeordnete Arbeiten (Sturmschäden, Käferholz).			
	4250.00	Vgl. Kommentar zu 3130.00.			
5240.20					
5240.20	3101.00	Je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall, Sturm, Schneedruck kann dieser Betrag variieren.			
	4250.00	Weil auch im Privatwald mehr Holz zur Verfügung stand, sind die Erträge höher ausgefallen.			

## 5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

Aufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgleises und der Schiessanlage

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	112'307	138'841	120'938	26'534 ☺	8'630 ☺
Ertrag	106'956	83'990	91'403	22'966 ☺	15'553 ☺
Saldo	5'352	54'851	29'535	49'499 ☺	24'183 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Geringerer Unterhalt der mobilen Anlagen und Mehrerträge durch Vermietung der Anstellgleisanlagen führen zu einem gegenüber dem Budget verbesserten Resultat.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5255.10 Vermessungswesen (1400)</b>	<b>54'476.60</b>		<b>48'000</b>	<b>200</b>	<b>49'794.70</b>			
		<b>54'476.60</b>		<b>47'800</b>	<b>49'794.70</b>		6'677 ☹	4'682 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'476.60		48'000		49'794.70			
4250.00 Verkäufe				200				
<b>5255.20 Schiesswesen (1610)</b>	<b>39'350.75</b>	<b>53'175.75</b>	<b>75'451</b>	<b>68'200</b>	<b>51'952.80</b>	<b>72'012.55</b>		
	<b>13'825.00</b>			<b>7'251</b>	<b>20'059.75</b>		21'076 ☺	6'235 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	3'457.10		6'095		4'002.90			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					116.35			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	30.60		56		37.05			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...					21.90			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'994.75		6'700		5'884.15			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	312.00		2'000		1'640.50			
3134.00 Sachversicherungsprämien	739.20		800					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'058.90		23'000		33'594.30			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			31'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	659.65		800		602.60			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	8'098.55				1'053.05			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist...	5'000.00		5'000		5'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'700.00		4'000		3'850.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'130.50						
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		3'225.00		4'200		3'400.00		

4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'400.25		30'000		26'629.75		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		19'720.00		30'000		38'132.80		
<b>5255.50</b>	<b>Industriestammgeleise (8500)</b>	<b>18'480.00</b>	<b>53'780.00</b>	<b>15'390</b>	<b>15'590</b>	<b>19'190.00</b>	<b>19'390.00</b>		
		<b>35'300.00</b>		<b>200</b>		<b>200.00</b>		35'100 ☺	35'100 ☺
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'119.55		1'100		6'180.30			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'652.35		1'500		2'510.25			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'861.20		2'000		1'875.95			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'646.90		10'590		8'423.50			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		35'100.00						
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...		18'680.00		15'590		19'390.00		

---

5255.10									
5255.10	3130.00	Der Aufwand für die ordentliche Nachführung hängt von der Bautätigkeit ab und kann nicht gesteuert werden.							
5255.20									
5255.20	3612.00	Gemäss Anschlussvertrag mit der Gemeinde Bassersdorf an der Schiessanlage Bettensee resultierte 2021 ein Ertragsüberschuss, der Bassersdorf ausbezahlt wurde. Vgl. Gegenkonto 4612.00.							
	4612.00	Es handelt sich um den Betriebskostenanteil der Gemeinde Dietlikon, welcher pauschal abgegolten wird. Gemäss Anschlussvertrag mit der Gemeinde Bassersdorf an der Schiessanlage Bettensee resultierte 2021 ein Ertragsüberschuss, der Bassersdorf ausbezahlt wurde. Vgl. Gegenkonto 3612.00.							
5255.50									
5255.50	4470.00	Die Erträge ergeben sich aufgrund der Vermietung der aktiven Abstellgleisanlagen an Dritte. 2021 wurde rückwirkend per 201 die Gleismiete an das SBB Bauteam in Rechnung gestellt, daher höhere Einnahmen und ohne Budgetierung.							
	4480.00	Die Erträge ergeben sich aufgrund der Vermietung der nicht mehr benutzten Industriestammgeleise. Je nach Bedarf variieren die Einnahmen.							

## 5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

Aufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen  
 Legislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	811'551	943'714	804'757	132'163 ☺	6'794 ☹
Ertrag	317'646	313'456	328'747	4'190 ☺	11'101 ☹
Saldo	493'905	630'258	476'010	136'353 ☺	17'894 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Im Jahr 2021 waren gegenüber dem Vorjahr mehr Einsätze notwendig, Vorallem auch wegen den Unwettern im Sommer. Auf der anderen Seite konnten Covid-19 bedingt weniger Ausbildungen besucht werden. Dank der Übernahme von Aufgaben durch eigene Mitarbeitende (Stabsoffizier und Materialwartin) konnten Neuanschaffungen oder auswärtige Reparaturen verhindert werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)</b>	<b>811'550.77</b>	<b>317'646.00</b> <b>493'904.77</b>	<b>943'714</b>	<b>313'456</b> <b>630'258</b>	<b>804'756.95</b>	<b>328'746.60</b> <b>476'010.35</b>	136'353 ☺	17'894 ☹
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	36'575.00		55'700		33'967.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	608'329.25		637'446		499'968.15			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-363.50				-3'374.85			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'730.40		-900					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	27'606.55		13'095		23'336.15			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'211.70		25'489		25'285.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'257.45		4'978		6'026.10			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	5'161.95		3'356		4'377.60			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	9'951.50		54'600		24'937.90			
3091.00 Personalwerbung	296.20		2'000		161.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	-8'473.55		19'200		29'328.80			
3100.00 Büromaterial	437.75		500		159.50			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'502.68		25'200		27'029.55			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'516.60		3'900		4'897.85			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	15'237.56		19'050		43'874.95			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	13'042.45		21'000		14'264.45			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					28.45			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'448.77		16'450		17'533.93			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	118.80		150		149.80			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	29'110.16	34'000	40'722.77
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		3'500	418.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000	6'926.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	5'638.85	4'000	4'736.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	675.00		
4250.00	Verkäufe		1'279.50	15'934.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		134'904.50	122'010.60
4270.00	Bussen			1'540.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...			7'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		181'462.00	181'462.00

---

5260.00				
5260.00	3000.00	Die Entschädigung der Konferenzteilnehmergespräche wird neu im Konto 317000 verbucht. Die Entschädigung der Wochenoffiziere wird neu im Konto 301000 verbucht.		
	3010.00	Das Arbeitspensum der SB Feuerwehrsekretariat wurde um 20% gekürzt (Lü21,52.8)		
	3050.00	AHV Beiträge wurden zu tief bugetiert. Vgl. auch Rechnung 2020.		
	3090.00	Infolge den Corona-Schutzmassnahmen konnten einige Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. Die Weiterbildungsentschädigungen wurden an die Angehörigen der Feuerwehr gemäss Finanzabteilung dem Konto 301000 belastet. (Lohnbestandteile).		
	3099.00	Auflösung Abgrenzung 2020. Diverse MA, Entschädigungen aus 2019. Auszahlung über Kto. 301000.		
	3112.00	Durch die Anschaffung einer Nähmaschine mussten nicht so viele Kleider ersetzt werden. Bei den Neuausrüstungen konnten auf Lagerbestände (neue und gebrauchte Kleider) zurückgegriffen werden.		
	3151.00	Etlliche Unterhaltsarbeiten konnten durch die Stadtangestellten kostengünstig erledigt werden.		

## 5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

Aufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen

Ressort:

Sicherheit

Legislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	232'520	284'602	240'676	52'082 ☺	8'156 ☺
Ertrag	0	0	14'500	☹	14'500 ☹
Saldo	232'520	284'602	226'176	52'082 ☺	6'344 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Gesamtkosten bei der ZSO Hardwald und keine Übungen des Gemeindeführungsstabs im 2021 führen zu tieferen Kosten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (1620)</b>	<b>221'671.36</b>		<b>259'852</b>		<b>219'356.85</b>	<b>14'500.00</b>		
		<b>221'671.36</b>		<b>259'852</b>	<b>204'856.85</b>		38'181 ☺	16'815 ☹
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	273.00							
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	253.85		700		211.75			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					101.05			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188.50		2'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'507.80		1'000		1'507.80			
3690.00 Übriger Transferaufwand	219'448.21		256'152		217'536.25			
4250.00 Verkäufe						4'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						10'000.00		
<b>5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)</b>	<b>9'677.78</b>		<b>20'150</b>		<b>15'211.63</b>			
		<b>9'677.78</b>		<b>20'150</b>	<b>15'211.63</b>		10'472 ☺	5'534 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	2'700.00		16'000		9'828.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	129.80				419.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5.50				17.80			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	25.90				80.40			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	3'156.55		500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	816.75		800		2'023.15			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'843.28		2'850		2'843.28			

<b>5265.30</b>	<b>Arbeitssicherheit (0220)</b>		<b>1'170.65</b>		<b>4'600</b>		<b>6'107.70</b>		
				<b>1'170.65</b>		<b>4'600</b>		<b>6'107.70</b>	3'429 ☺ 4'937 ☺
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...				2'500		4'450.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'170.65			1'900		1'627.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...						30.00		

---

5265.00  
5265.00 3690.00 Da die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fiel der Beitrag für die Stadt Kloten tiefer aus.  
5265.10  
5265.10 3000.00 Infolge Corona-Schutzmassnahmen sind keine Übungen durchgeführt worden.  
3111.00 Die Einrichtung der Notfalltreffpunkte verursachte ungeplante Kosten von Fr. 3'166.00.  
5265.30  
5265.30 3090.00 Es standen im 2021 keine Aus- und Weiterbildungen an.

## 5266 ZSO Hardwald

Aufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen  
 Legislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den Anschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	906'680	1'016'902	963'039	110'222 ☺	56'359 ☺
Ertrag	927'098	1'038'102	977'075	111'004 ☹	49'977 ☹
Saldo	-20'418	-21'200	-14'036	782 ☹	6'382 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Lohn- und Ausbildungskosten sowie die Reduktion des Kantons beim Materialsollbestand führten gesamthaft zu tieferen Kosten als budgetiert.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5266.00 ZSO Hardwald (1629)</b>	<b>906'680.26</b>	<b>927'098.26</b>	<b>1'016'902</b>	<b>1'038'102</b>	<b>963'039.30</b>	<b>977'075.30</b>	782 ☹	6'382 ☺
	<b>20'418.00</b>		<b>21'200</b>		<b>14'036.00</b>			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	7'750.00		8'000					
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	365'500.45		389'352		378'124.60			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	20'366.40				-8'824.10			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-10'301.60				-9'727.20			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'468.75		24'903		24'185.25			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'282.85		46'324		45'034.45			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'016.85		5'673		5'269.65			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'386.50		4'673		4'538.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	77'664.34		112'390		86'598.45			
3099.00 Übriger Personalaufwand	390.00		1'200		200.00			
3100.00 Büromaterial	2'286.41		4'000		3'979.15			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'893.80		8'300		14'127.93			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	52'160.65		92'879		92'937.40			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	12'747.50		36'548		23'786.80			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	20'875.90		25'000		19'573.35			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'395.42		26'860		39'962.65			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'497.60		2'600		2'321.60			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'408.29		44'300		66'614.12			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	39'077.30	28'000	21'144.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'424.50	21'500	21'424.50
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	129.35	800	169.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	545.00	2'400	445.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	138'714.00	131'000	131'153.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	2'290.00	5'000	640.00
4250.00	Verkäufe			300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'000	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	13'756.20		52'224.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...			8'278.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	635'277.00	731'500	622'109.40
4630.00	Beiträge vom Bund	56'326.85	43'450	75'986.85
4690.00	Übriger Transferertrag	219'448.21	256'152	217'536.25

---

5266.00

5266.00	3010.00	Infolge 2 Kündigungen und Lü21 erfolgte die Stellenwiederbesetzung nicht nahtlos.
	3090.00	Infolge der Corona-Schutzmassnahmen konnten nicht alle Wiederholungskurse durchgeführt werden.
	3111.00	Der Kanton hat den Materialsollbestand reduziert. Dadurch hat es sich bewährt, dass Kloten das Material in den letzten Jahren gestaffelt angeschafft hat und somit 2021 auf einen Teil der geplanten Anschaffungen verzichten konnte.
	3112.00	Der Bund reduzierte den Sollmannschaftsbestand. Dadurch mussten weniger Angehörige des Zivilschutzes ausgerüstet werden. Zudem wird auf die Begründung im Konto 3111 verwiesen.
	3120.00	2 Zivilschutzanlagen in Wallisellen sind im Umbau. Der Zivilschutz kann z.Z. die Anlagen nicht nutzen und erhält deshalb keine Stromrechnung (Fr. 4'200).
	3151.00	Mehrkosten Wäsche ZS Ausrüstung. Aufgrund Gesetzesänderung wurden Ende 2020 8 Jahrgänge statt 1 Jahrgang entlassen (Fr. 4'000). Schadenfallkosten an Fahrzeugen inkl. Selbstbehalt (Fr. 3'300). Unerwartete Reparatur an VW T5, Getriebestörung (Fr. 1'000). Die Reifen an 11 Anhängern mussten altershalber gewechselt werden (Sicherheitsrelevant). Kosten Fr 3'000.
	3910.00	Die Overheadkosten der Leitgemeinde Kloten erhöhten sich.
	4612.00	Da die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fielen die Beiträge der beteiligten Gemeinden tiefer aus.
	4630.00	Den Einbau einer Gaswarnanlage bei der Bereitstellungsanlage Schluefweg hat der Bund die Kosten von Fr. 6'927 übernommen. Zudem erhielt die die Zivilschutzorganisaiton Hardwald eine Subvention des Bundes für die Sirenenanlagen im Betrage von Fr. 5'950.
	4690.00	Da die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fiel auch der Beitrag der Stadt Kloten tiefer aus.

## 5270 Stadtpolizei

Aufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung  
 Legislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'520'322	2'613'983	2'555'146	93'661 ☺	34'824 ☺
Ertrag	1'968'076	2'274'487	2'002'602	306'411 ☹	34'526 ☹
Saldo	552'246	339'496	552'544	212'750 ☹	297 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Infolge Covid-19 mussten weniger Bussen und Strafbefehle ausgestellt werden (reduzierte Mobilität) sowie wurden weniger Bewilligungen für Veranstaltungen nachgefragt. Dies führte gesamthaft zu tieferen Einnahmen als im Budget angenommen. Die Rechnung entspricht jedoch dem Vorjahr.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5270.00 Stadtpolizei (1110)</b>	<b>1'821'051.74</b>	<b>1'113'293.05</b>	<b>1'891'766</b>	<b>1'265'787</b>	<b>1'856'740.36</b>	<b>1'110'104.63</b>	81'780 ☹	38'877 ☺
		<b>707'758.69</b>		<b>625'979</b>		<b>746'635.73</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'375'817.15		1'461'234		1'445'192.60			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	8'233.60				-8'400.10			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'481.60				-7'757.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	88'062.65		92'000		90'826.80			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	158'515.90		178'500		175'671.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	14'499.85		9'500		9'551.65			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	16'464.00		17'300		17'048.90			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	7'163.45		10'470		4'199.10			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00							
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'960.00		2'800		4'180.00			
3100.00 Büromaterial	1'396.40		1'200		1'316.40			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'618.25		21'600		14'858.30			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'050.22		3'000		14'475.95			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	117.00		150					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'105.30							
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'474.00		3'000		9'441.56			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	10'989.77		5'500		20'216.80			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'590.65		11'500		6'166.65			
3134.00 Sachversicherungsprämien	956.15		1'100					

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	26'902.60		10'000		3'341.25			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'096.75		58'162		54'998.90			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'884.75		1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'634.90		1'650		300.80			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...			1'100		1'110.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		131'445.30		170'000		133'831.30		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		367'987.00		447'787		373'517.75		
4250.00	Verkäufe		8'300.00				3'787.10		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		7'015.75						
4270.00	Bussen		3'945.00		54'000		4'148.48		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...						820.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisations...		600.00						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		594'000.00		594'000		594'000.00		
<b>5270.10</b>	<b>Plakat- und Marktwesen (1400)</b>	<b>9'800.70</b>	<b>5'319.00</b>	<b>10'600</b>	<b>11'200</b>	<b>10'554.60</b>	<b>4'267.00</b>		
			<b>4'481.70</b>	<b>600</b>			<b>6'287.60</b>	5'082 ☹	1'806 ☺
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.70		10'600		10'554.60			
4120.00	Konzessionen		4'424.00		6'500		3'907.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		895.00		4'700		360.00		
<b>5270.11</b>	<b>Verkehrssicherheit (1120)</b>	<b>616'102.30</b>	<b>738'731.59</b>	<b>630'417</b>	<b>800'000</b>	<b>616'009.25</b>	<b>776'356.50</b>		
		<b>122'629.29</b>		<b>169'583</b>		<b>160'347.25</b>		46'954 ☹	37'718 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'621.50		3'920		4'234.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'570.15		57'171		45'776.05			
3134.00	Sachversicherungsprämien	199.00		1'600		1'202.05			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'407.70		940		728.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'397.80		9'800		7'161.95			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'906.15		29'986		29'906.15			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	527'000.00		527'000		527'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...						1'750.00		
4270.00	Bussen		738'731.59		800'000		774'606.50		
<b>5270.90</b>	<b>Stadtrichteramt (1200)</b>	<b>73'367.25</b>	<b>110'732.05</b>	<b>81'200</b>	<b>197'500</b>	<b>71'841.50</b>	<b>111'874.02</b>		
		<b>37'364.80</b>		<b>116'300</b>		<b>40'032.52</b>		78'935 ☹	2'668 ☹
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'367.25		14'000		4'841.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	67'000.00		67'000		67'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'220.05		7'500		2'607.35		
4270.00	Bussen		108'512.00		190'000		109'266.67		

---

5270.00		
5270.00	3010.00	Infolge Kündungen und Lü21 konnten die Arbeitsstellen nicht nahtlos ersetzt werden.
	3110.00	Nicht budgetierte Ersatzanschaffung der Amokausrüstung und Polizeischutzhelme (GL-Beschluss vom 4.8.21) im Betrage Fr. 21'105.
	3112.00	2 Stellenwechsel bei der Polizei verursachte ungeplante Neuausrüstungen.
	3151.00	Eine Heizungsdefekt am Polizeieinsatzfahrzeug Mercedes verursachte eine hohe Reparaturrechnung von Fr. 3'616. Unfallschaden am Polizeieinsatzfahrzeug Mercedes betrug Fr. 10'966. Die Versicherung vergütete jedoch Fr. 7'016 im Konto 4260. Da der Ersatz des alten Polizeieinsatzfahrzeuges Volvo lange hinausgezögert wurde, erhöhte sich der Unterhalt.
	4210.00	Infolge der Coronaschutzmassnahmen mussten weniger Bewilligungen für Veranstaltungen, Festanlässe etc. ausgestellt werden. Die Stadtpolizei musste nur 10 Zahlungsbefehle (2020: 154 und 2019: 464) zustellen und 159 Vorführungsaufträge (2020: 182 und 2019: 211) durchführen.
	4240.00	Es sind weniger Parkbewilligungen als budgetiert für das unbeschränkte Parkieren bezogen worden. Wert entspricht jedoch Vorjahr.
	4250.00	Das alte Polizeieinfahrzeug konnte infolge ausgetrocknetem Markt an Gebrauchtwagen ausserordentlich gut verkauft werden (Fr. 8'300)
	4260.00	Rückerstattung der Versicherung bezüglich des Unfalls (siehe Konto 3151)
	4270.00	Infolge der Corona-Krise ahndete die Polizei weniger Übertretungen.
5270.11		
5270.11	3130.00	Infolge der Corona-Krise wurde die externe Unterstützung für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs reduziert.
	4270.00	Infolge der Corona-Krise stellten die Kontrolleure und die Polizei weniger Übertretungen fest.
5270.90		
5270.90	3130.00	Es wurden weniger Strafbefehle (siehe Konto 4270) erstellt, dadurch mussten auch weniger Betreibungen durchgeführt werden
	4260.00	Infolge der Corona-Krise war die Anzahl Strafbefehle bereits im 2020 rückläufig. Dies wirkte sich auch auf die Zahlungseingänge von Betreibungen und Haftumwandlungen aus.
	4270.00	Durch die Corona-Krise wurden weniger Strafbefehle erstellt. 2019: 1424 SB, 2020: 773 SB, 2021: 837 SB.

## 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes  
 Legislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch GlattalBahn-Erweiterung ergänzen

Ressort: Sicherheit  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	4'737'251	4'364'398	4'000'971	372'853 ☹	736'280 ☹
Ertrag	545'646	711'450	604'214	165'804 ☹	58'569 ☹
Saldo	4'191'606	3'652'948	3'396'757	538'658 ☹	794'849 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Der hohe Mehraufwand ergibt sich aufgrund der pandemiebedingten höheren Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).  
 Die geringeren Erträge sind auf die ebenfalls durch die Pandemie verursachten geringeren Parkgebühren zurückzuführen (weniger Veranstaltungen, weniger Mobilität, mehr Homeoffice).

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)</b>	<b>591'416.00</b>		<b>598'056</b>		<b>551'921.00</b>			
		<b>591'416.00</b>		<b>598'056</b>	<b>551'921.00</b>	<b>551'921.00</b>	6'640 ☺	39'495 ☹
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	591'416.00		598'056		551'921.00			
<b>5277.10 Regionalverkehr (6220)</b>	<b>4'067'572.80</b>	<b>204'680.00</b>	<b>3'656'527</b>	<b>211'450</b>	<b>3'330'825.02</b>	<b>207'600.00</b>		
		<b>3'862'892.80</b>		<b>3'445'077</b>	<b>3'123'225.02</b>	<b>3'123'225.02</b>	417'816 ☹	739'668 ☹
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'622.15		3'000		2'421.70			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'598.70		3'300		17'456.37			
3134.00 Sachversicherungsprämien					120.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100		500.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'338.95		4'000		7'404.95			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	972.00		900		852.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmun...	4'060'041.00		3'644'227		3'302'070.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'680.00		11'450		7'600.00		
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmunge...		200'000.00		200'000		200'000.00		
<b>5277.20 Parkieranlagen (6150)</b>	<b>78'262.55</b>	<b>340'965.79</b>	<b>109'815</b>	<b>500'000</b>	<b>118'225.10</b>	<b>396'614.42</b>		
	<b>262'703.24</b>		<b>390'185</b>		<b>278'389.32</b>		127'482 ☹	15'686 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'508.90		2'000		1'722.10			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					977.05			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	5'987.95		18'000		36'674.80			

3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'856.45	43'700	45'753.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'341.15	7'000	3'194.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'568.10	19'115	9'363.05
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmun...			540.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	20'000.00	20'000	20'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		500'000	396'614.42
		340'965.79		

5277.10

5277.10 3634.00 Aufgrund der Pandemie wies der Zürcher Verkehrsverbund eine höhere Kostenunterdeckung aus, welche zum Teil durch die Gemeinden finanziert werden muss. Für die Stadt Kloten bedeutet dies im 2021 Mehrkosten von Fr. 577'490.00 (Schätzung Mehrkosten ZVV).

4210.00 Während der Pandemie sind im Taxigewerbe weniger Konzessionen bezogen worden. Es fanden nur vereinzelt Taxiprüfungen statt.

5277.20

5277.20 3111.00 Lü21 52.13: Bei der Gerbegasse wurden drei alte Sammelparkuhren und ein Ticketautomat durch eine Parkuhr ersetzt. Dadurch konnten die Anschaffungskosten um Fr. 12'000 reduziert werden.

3130.00 Bei den alten Parkuhren (10 Sammelparkuhren Tom 94 und 3 Ticketautomaten) kündigte die Firma die Wartungsverträge.

Die alten Parkuhren und Ticketautomaten werden nicht durch neue Parkuhren ersetzt, sondern werden in erster Linie mit vorhandenen Parkuhren ergänzt.

Es müssen somit weitere Wege zu den Parkautomaten in Kauf genommen werden oder die Parkgebühr muss bargeldlos via Smartphone bezahlt werden (Lü21 52.13).

4240.00 Die gebührenpflichtigen Parkplätze im Zentrum mussten wegen dem Zentrumsbau an der Marktgasse und Bahnhofstrasse entfernt werden.

Die gebührenpflichtigen Parkplätze beim Stadion (Einstellhalle und Aussenparkplätze) mussten wegen dem Neubau der Eishalle entfernt werden.

Wie schon im Vorjahr, sind die Parkgebühren aufgrund der pandemischen Situation eingebrochen.

## 5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung  
 Legislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden

Ressort: Raum + Umwelt  
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'104'811	979'373	1'214'250	125'438 ☹	109'439 ☺
Ertrag	1'013'002	1'121'000	1'294'693	107'998 ☹	281'691 ☹
Saldo	91'809	-141'627	-80'443	233'436 ☹	172'252 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Pandemie führte dazu, dass am Flughafen einige grössere Projekte zurückgestellt wurden. Der langsamere (oder gar eingestellte) Projektfortschritt führt zu geringeren Erträgen (je nach Phase des Projektes). Dennoch war die Baupolizei im 2021 stark gefordert. Die Bautätigkeit (ausgenommen Flughafen) war sehr hoch und die externen Aufwendungen somit etwas höher als budgetiert.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5280.00 Baupolizei (0220)</b>	<b>1'022'004.87</b>	<b>1'004'856.10</b>	<b>934'853</b>	<b>1'101'000</b>	<b>1'126'583.33</b>	<b>1'290'302.05</b>	183'296 ☹	180'867 ☹
		<b>17'148.77</b>	<b>166'147</b>		<b>163'718.72</b>			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	23'220.00		25'000		23'976.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	209'582.70		193'851		203'334.80			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-461.50				-4'185.10			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-857.40			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'949.40		12'400		14'485.05			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'795.30		24'967		24'966.60			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'165.20		1'309		1'314.50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'793.75		2'326		2'717.60			
3100.00 Büromaterial	874.15		1'000		617.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	37'332.50		20'000		21'419.25			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			2'500					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	829.30							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	705'924.07		650'000		838'549.68			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			1'500		240.30			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5.05			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'002'656.10		1'100'000		1'280'302.05		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK						10'000.00		
4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden un...				1'000				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...		2'200.00						

<b>5280.10</b>	<b>Feuerpolizei (1500)</b>		<b>82'805.80</b>	<b>8'146.00</b>	<b>44'520</b>	<b>20'000</b>	<b>87'666.35</b>	<b>4'391.00</b>		
				<b>74'659.80</b>		<b>24'520</b>		<b>83'275.35</b>	50'140 ☹	8'616 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	35'734.00			36'649		36'648.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'294.35			2'343		2'343.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'756.60			4'840		4'840.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	378.40			248		248.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	429.00			440		440.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'048.45					43'144.75			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165.00								
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			8'146.00		20'000		4'391.00		

5280.00

5280.00 3102.00 Die Anzahl der Publikationen hängt von der Art der eingereichten Baugesuche ab und können deshalb nicht beeinflusst werden.

3130.00 Aufgrund der weiterhin hohen Anzahl an Baugesuchen musste das Budget für die externen Leistungen überschritten werden.

4210.00 Die Erträge aus dem Vorjahr und der budgetierte Ertrag konnten nicht ganz erreicht werden.

Dies hängt damit zusammen, dass insbesondere am Flughafen grössere Projekte zurückgestellt oder abgeschlossen (Circle) wurden, die jeweils hohe Gebühren erzielt hatten.

5280.10

5280.10 3130.00 Die Dienstleistungen Dritter wurden in der Feuerpolizei nicht budgetiert, weil die Kosten oftmals im Zusammenhang mit einer Gesamtbeurteilung eines Baugesuchs anfallen und eine Auftrennung wenig Sinn macht.

Einige klar zuweisbare Kosten sind nun aber trotzdem entstanden.

4210.00 Die Erträge aus der Feuerpolizei wurden zu hoch budgetiert. Die Erträge werden oftmals im Zusammenhang mit einer Gesamtbeurteilung eines Baugesuchs eingefordert und eine Auftrennung macht wenig Sinn.

## 6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.

Legislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in Richtung papierloses Büro.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'243'506	1'391'127	1'279'144	147'621 ☺	35'638 ☺
Ertrag	14'143	8'000	28'914	6'143 ☺	14'771 ☹
Saldo	1'229'363	1'383'127	1'250'229	153'764 ☺	20'867 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Trotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget unterschritten werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6205.00 Schulverwaltung (2191)</b>	<b>1'153'567.67</b>	<b>14'143.20</b>	<b>1'286'727</b>	<b>8'000</b>	<b>1'202'923.03</b>	<b>28'914.05</b>		
		<b>1'139'424.47</b>		<b>1'278'727</b>		<b>1'174'008.98</b>	139'303 ☺	34'585 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	912'107.70		1'012'200		937'921.10			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	8'061.20				-9'611.45			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-8'752.40							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	57'668.25		61'875		59'850.50			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'998.15		134'290		120'141.30			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	10'668.10		6'492		6'223.60			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10'840.85		11'620		11'255.60			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'120.00		16'000		960.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'072.40		1'000		6'719.70			
3100.00 Büromaterial	2'282.65		2'500		2'897.07			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	301.55		1'500		910.95			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		500					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	502.00		3'300		10'585.05			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierba...			500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'060.75		5'250		14'471.10			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	18'029.92		15'000		29'917.02			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	5'385.00							

3134.00	Sachversicherungsprämien	7'425.00	8'000	3'797.70				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	6'736.55	6'200	6'883.24				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		8'143.20		2'000	14'914.05		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...					8'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...		6'000.00		6'000	6'000.00		
<b>6205.80</b>	<b>Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)</b>	<b>89'938.10</b>	<b>104'400</b>	<b>76'220.50</b>				
			<b>89'938.10</b>		<b>104'400</b>	<b>76'220.50</b>	14'462 ☺	13'718 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	69'358.30	81'000	53'390.20				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	4'210.40	6'400	3'200.40				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	207.95		66.15				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	786.90		600.30				
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00				
3100.00	Büromaterial	597.20	1'000	638.90				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			60.00				
3104.00	Lehrmittel	41.60		319.85				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'593.40	16'000	17'701.20				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	142.35		43.50				

6205.00 Covid-19 bedingt konnten verschiedene Weiterbildungen und geplante Projekte nicht durch geführt werden.

6205.00 3010.00 Tiefere Personalkosten durch Personalmutationen.

3090.00 COVID-19 bedingt wurden die Mehrheit der Weiterbildungen nicht durchgeführt.

3130.00 Durch kurzfristige Personalabgänge wurden mit Beschluss 5-2022 ab Dezember 2021 Springer-Einsätze bewilligt.

6205.80

6205.80 3010.00 Bei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern (Gutscheine). Je nach Arzt/Zahnarz wird mit Sozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600).

3136.00 Bei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern (Gutscheine). Je nach Arzt/Zahnarz wird mit Sozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600).

## 6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden Betreuung, gemäss Volksschulgesetz, Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule Kloten.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht über die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	160'413	210'870	141'501	50'457 ☺	18'912 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	160'413	210'870	141'501	50'457 ☺	18'912 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

COVID-19 bedingt konnten verschiedene Tätigkeiten der Schulbehörde und der Gesamtschulanlass nicht durchgeführt werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6210.00 Schulbehörde (2190)</b>	<b>160'413.43</b>		<b>210'870</b>		<b>141'501.40</b>			
		<b>160'413.43</b>		<b>210'870</b>		<b>141'501.40</b>	50'457 ☺	18'912 ☹
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	98'520.00		103'000		90'187.25			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	5'504.65		6'400		5'763.40			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6.95		20		3.85			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'028.65		1'300		1'081.35			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	530.00		26'000		774.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'800.00			
3100.00 Büromaterial			500		100.75			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'975.30		27'000		15'034.75			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	2'412.48							
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	35.00		2'000		456.10			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	26'400.40		44'650		26'299.95			

---

6210.00

6210.00 3000.00 Schulbesuche konnten trotz COVID-19 durch die Behörden mit der Teilnahmen an digitalen Sitzungen, Weiterbildungen und Unterrichtssequenzen sichergestellt werden.

3090.00 COVID-19 bedingt konnten verschiedene Weiterbildungen, insbesondere musste der Gesamtweiterbildungstag der Schulen Kloten, nicht durchgeführt werden.

3170.00 COVID-19 bedingt fielen weniger Spesen an, als budgetiert.

3199.00 COVID-19 bedingt musste das Schuljahresschlussessen abgesagt werden.

## 6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)

Aufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.  
 Legislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.

Ressort: Bildung  
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	292'633	89'700	250'500	202'933 ☹	42'133 ☹
Ertrag	0	0	-220	☺	220 ☺
Saldo	292'633	89'700	250'720	202'933 ☹	41'914 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Fehler im Budget 2021 und 2022. Im Schuljahr 2020/21 besuchten mit rund 30 Schüler/-innen etwa gleich viele Schüler/-innen das Langzeitgymnasium bzw. eine Talentschule wie in den Vorjahren.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)</b>	<b>291'440.00</b>		<b>89'700</b>		<b>245'500.00</b>			
		<b>291'440.00</b>		<b>89'700</b>	<b>245'500.00</b>		201'740 ☹	45'940 ☹
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unte...	291'440.00		89'700		245'500.00			
<b>6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)</b>	<b>1'193.00</b>				<b>5'000.00</b>	<b>-219.50</b>		
		<b>1'193.00</b>			<b>5'219.50</b>		1'193 ☹	4'027 ☺
3104.00 Lehrmittel	1'193.00							
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...					5'000.00			
4230.00 Schulgelder						-219.50		

---

6214.00

6214.00 3614.00

Fehler im Budget 2021 und 2022. Im Schuljahr 2020/21 besuchten mit rund 30 Schüler/-innen etwa gleich viele Schüler/-innen das Langzeitgymnasium bzw. eine Talentschule wie in den Vorjahren.

## 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag:	Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit dem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten Sonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	5'845'882	5'411'786	5'020'177	434'096 ☹	825'705 ☹
Ertrag	286'480	265'000	309'318	21'480 ☺	22'838 ☹
Saldo	5'559'403	5'146'786	4'710'860	412'617 ☹	848'543 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrkosten resultieren aus 7 Zuzügen, für welche die Stadt Kloten die Kosten für die externe Sonderschulung und entsprechenden Transporte aufkommen muss. Darunter vier Kinder mit Mehrfachbehinderungen.  
In der integrativen Sonderschulung in der Regelklassen konnten die Kosten konstant gehalten werden bzw. teilweise gesenkt werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6215.10 Integrierte Sonderschulung KST (ISR) (2110)</b>	<b>359'346.80</b>	<b>12'000.00</b>	<b>360'980</b>		<b>314'604.07</b>			
		<b>347'346.80</b>		<b>360'980</b>		<b>314'604.07</b>	13'633 ☺	32'743 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	24'961.55				14'837.05			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			26'000		931.85			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'597.80		1'500		947.75			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'313.05		2'420		1'238.40			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	257.95		180		101.50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	298.65		280		177.80			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...			1'000					
3104.00 Lehrmittel			1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'519.45		36'000		33'671.40			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	224.00				112.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	288'174.35		292'600		262'586.32			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...		12'000.00						
<b>6215.20 Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120)</b>	<b>1'146'743.31</b>		<b>1'329'276</b>		<b>1'066'087.55</b>			
		<b>1'146'743.31</b>		<b>1'329'276</b>		<b>1'066'087.55</b>	182'533 ☺	80'656 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	126'362.70		132'000		127'083.20			

3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-11'792.25			5'355.25			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-146.60						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	241'111.95	250'800		230'040.70			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'664.45	2'741		2'594.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'737.90	23'820		22'987.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'433.30	43'170		37'635.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'840.90	2'500		2'418.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'435.65	4'470		4'313.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...		2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	32.60						
3100.00	Büromaterial	341.90						
3104.00	Lehrmittel		2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'044.40	35'000		58'508.85			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	192.25						
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	728.00			476.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	649'756.16	830'775		574'337.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				337.30			
<b>6215.30</b>	<b>Integrierte Sonderschulung SST (ISR) (2130)</b>	<b>294'119.93</b>	<b>281'990</b>		<b>197'894.72</b>			
			<b>294'119.93</b>			<b>197'894.72</b>	12'130 ☹	96'225 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	15'841.10	24'000		3'475.35			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'717.85	41'800		41'405.60			
3042.00	Verpflegungszulagen	69.30			250.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'572.25	3'250		2'886.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'321.40	4'180		3'730.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	584.55	310		281.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	667.55	630		560.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...		1'000					
3091.00	Personalwerbung				678.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	63.65						
3104.00	Lehrmittel		2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	195.75						
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	56.65			180.60			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	197'166.48	204'820		143'445.77			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	30'863.40						
<b>6215.77</b>	<b>externe Sonderschulung (2200)</b>	<b>4'040'872.33</b>	<b>3'421'540</b>		<b>3'441'590.75</b>			
			<b>3'766'392.83</b>			<b>3'141'273.25</b>	600'853 ☹	625'120 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	200.00						

3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-68.30						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'613.80		70'000		90'776.15		
3042.00	Verpflegungszulagen	316.00		300		988.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'870.40		1'880		5'125.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'312.25		4'900		5'644.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	281.40		200		610.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	349.50		360		1'012.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615'648.13		423'500		476'535.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			10'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	56.00						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'150.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...			674'400		580'191.30		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unte...	697'200.00		2'236'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'695'093.13				2'277'555.95		
4230.00	Schulgelder		62'592.00		40'000		36'880.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		211'887.50		216'000		263'437.50	
<b>6215.85</b>	<b>Hardwaldschulen (2200)</b>	<b>4'800.00</b>		<b>18'000</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000.00</b>	
			<b>4'800.00</b>		<b>9'000</b>	<b>9'000.00</b>		4'200 ☺ 13'800 ☹
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	4'800.00		18'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...				9'000		9'000.00	

6215.20 Die Minderkosten in resultieren daher, dass aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarkts nicht alle geplanten Stellen besetzt werden konnten.

6215.20 3130.00 Fehler in Budget 2021 und 2022. Transportkosten bleiben etwa gleichhoch wie in den Vorjahren.

3611.00 Aufgrund des sehr angespannten Stellenmarkts konnten nicht alle bewilligten Sonderpädagogischen Massnahmen (ISR) besetzt werden.

6215.30

6215.30 3611.00 Aufgrund des sehr angespannten Stellenmarkts konnten nicht alle bewilligten Sonderpädagogischen Massnahmen (ISR) besetzt werden.

6215.77

6215.77 3020.00 Es fanden weniger Einzelunterrichte statt.

3130.00 7 Zuzüge mit Anspruch auf externe Sonderschulung führte zu zusätzlichen Transportkosten von run Fr. 180'000. Ein Kind muss jeweils von einer Krankenschwester begleitet werden (Epianfälle).

3612.00 Die Heilpädagogische Schule des Bezirks Bülach wurde per 01.01.2021 in eine Interkommunale Anstalt umgewandelt. Die Beiträge an sie sind deshalb auf Konto 3614.00 zu buchen.

3614.00 Es handelt sich dabei um die Beiträge an die Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, welche im Budget auf dem Konto 3612.00 vorgesehen waren. Die Kosten für andere externe Sonderschulen sowie für Sonderschulheime wurden auf das Konto 3635.00 gebucht.

3635.00 Budgetiert wurden diese Beiträge auf Konto 3614.00. Es resultierte ein Mehrauwand von Fr. 459'093.

Budgetiert wurde für insgesamt 41 Schüler/innen. Effektiv waren es insgesamt 50 Schüler/innen (Zuzüge und zusätzlich notwendige Massnahmen).

4230.00 Der Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS) wurde per 01.01.2021 in eine Interkommunale Anstalt umgewandelt.

Seit diesem Zeitpunkt werden die Essensbeiträge (Fr. 10.00/Tag) nicht mehr von der HPS an die Eltern verrechnet, sondern von der Schule Kloten aus. Aktuell werden monatlich für 15 Schüler/innen Rechnungen an die Eltern ausgestellt.

Zusätzlich haben wir noch einen Schüler, von dem an die Eltern diverse Übernachtungen (22.00/Nacht) verrechnet wurden.

## 6217 BWS Berufswahlschule

Aufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und Training der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'868'532	3'087'923	2'909'864	219'391 ☺	41'332 ☺
Ertrag	2'475'401	2'369'692	2'254'157	105'709 ☺	221'244 ☺
Saldo	393'131	718'231	655'707	325'100 ☺	262'577 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die BWS hatte im Jahr 2021 insgesamt mehr Lernende, wie budgetiert. Das Budget konnte eingehalten werden, da mehr Einnahmen wegen der höheren Auslastung und durch Sparbemühungen und coronabedingten Einschränkungen weniger Ausgaben resultierten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6217.00 Praktisches Angebot (2130)</b>	<b>1'221'818.92</b>	<b>1'573'612.40</b>	<b>1'353'631</b>	<b>1'398'133</b>	<b>1'308'893.94</b>	<b>1'350'302.00</b>	307'291 ☺	310'385 ☺
	<b>351'793.48</b>		<b>44'502</b>		<b>41'408.06</b>			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					1'339.65			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	708'805.75		757'491		748'896.15			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-1'759.00				-1'342.90			
3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			3'680					
3042.00 Verpflegungszulagen	6'487.10		7'300		6'682.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	45'903.70		47'359		48'340.65			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	92'238.40		108'700		100'382.35			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'312.60		4'760		4'873.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'579.05		8'890		9'069.70			
3099.00 Übriger Personalaufwand	296.00				600.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					138.95			
3104.00 Lehrmittel	32'314.69		46'240		41'493.76			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'700		9'678.15			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	385.00		5'000		4'845.65			
3113.00 Anschaffung Hardware	15'621.52		17'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	333.60		4'500		2'957.10			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75.95		2'200		1'100.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	4'118.53		8'400		3'248.00			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'475.68		6'000		4'408.83		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'567.75		3'000		1'320.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'749.60		2'000		2'763.90		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'742.00		8'000		10'064.40		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	289'571.00		303'411		305'034.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00		
4230.00	Schulgelder		142'164.40		133'400		151'045.00	
4231.00	Kursgelder						2'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		550.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		510'755.00		341'166		433'610.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		658'731.00		582'400		513'341.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		261'412.00		341'167		250'056.00	
<b>6217.10</b>	<b>Schulisches Angebot (2130)</b>	<b>658'054.78</b>	<b>901'789.00</b>	<b>746'106</b>	<b>871'965</b>	<b>731'584.46</b>	<b>793'033.00</b>	
		<b>243'734.22</b>		<b>125'859</b>		<b>61'448.54</b>		117'875 ☺ 182'286 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					946.80		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	418'452.25		447'533		433'962.70		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-10'614.80				-5'305.40		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			3'120				
3042.00	Verpflegungszulagen	3'691.40		4'229		3'854.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	26'918.80		28'120		27'968.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'969.95		63'890		58'843.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'064.50		2'780		2'694.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	5'030.05		5'280		5'247.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	104.00				400.00		
3104.00	Lehrmittel	9'420.86		16'890		19'515.44		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					228.20		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	664.50		4'400		3'463.09		
3113.00	Anschaffung Hardware	13'651.70		17'000		31'813.24		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'500		2'552.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322.60		3'000		2'549.74		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	5'531.70		8'000		4'657.25		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	136.95						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'569.67		3'000		3'152.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	904.95		2'000		546.40		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'406.70		8'000		9'198.40		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					282.85		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	115'829.00		121'364		122'013.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00		
4230.00	Schulgelder		110'630.00		110'200		111'828.00	

4231.00	Kursgelder		750.00		500		1'700.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		299'499.00		281'832		198'334.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		236'410.00		197'600		183'671.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		254'500.00		281'833		297'500.00		
<b>6217.30</b>	<b>BWS allgemein (2130)</b>		<b>327'308.40</b>		<b>365'186</b>		<b>321'829.88</b>		
			<b>327'308.40</b>		<b>365'186</b>		<b>321'829.88</b>	37'878 ☺	5'479 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	230'397.45		242'808		235'676.50			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'866.70				-6'974.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'080.00		1'170		1'080.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'787.05		14'600		15'096.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'455.00		37'100		34'365.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'380.15		1'548		1'526.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'778.25		2'760		2'853.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	724.40		10'000					
3100.00	Büromaterial	20'386.20		20'000		22'474.68			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'348.55		6'000		2'452.75			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	158.00		1'200		695.60			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	993.05		1'500		358.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	7'137.05		11'500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'565.60		2'000		211.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	984.35		1'000		1'013.95			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	10'000.00		10'000		10'000.00			
<b>6217.99</b>	<b>BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)</b>		<b>661'350.05</b>		<b>623'000</b>	<b>99'594</b>	<b>547'556.00</b>	<b>110'822.00</b>	
			<b>661'350.05</b>		<b>523'406</b>		<b>436'734.00</b>	137'944 ☹	224'616 ☹
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	145'438.05							
3690.00	Übriger Transferaufwand	515'912.00		623'000		547'556.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...					99'594	110'822.00		

---

6217.00		
6217.00	4612.00	Abgrenzungsfehler für Rechnung 2020 und 2021: Dies hat Rechnung 2020 zu schlecht aussehen lassen und die Rechnung 2021 zu gut.
	4631.00	Abgrenzungsfehler für Rechnung 2020 und 2021: Dies hat Rechnung 2020 zu schlecht aussehen lassen und die Rechnung 2021 zu gut.
6217.99		
6217.99	3632.00	Anteil von Opfikon am Überschuss. Budgetiert war ein Defizit.
	3690.00	Im Budget wurde von durchschnittlich 42 Schülern aus Kloten ausgegangen. Effektiv waren es durchschnittlich 35.

## 6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:	Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. Eine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und künstlerische Kompetenz zur Verfügung stellen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'002'228	2'262'438	2'023'046	260'210 ☺	20'818 ☺
Ertrag	1'379'304	1'411'650	1'376'861	32'346 ☹	2'444 ☺
Saldo	622'923	850'788	646'186	227'865 ☺	23'262 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

COVID-19-bedingt konnten zeitweise Kurse und verschiedenen Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Wodurch Aufwand und Ertrag tiefer als budgetiert ausfallen.

6218.00	Musikschule (2140)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>349'002.28</b>	<b>2'300.00</b>	<b>430'405</b>	<b>9'000</b>	<b>343'126.98</b>	<b>3'855.78</b>		
			<b>346'702.28</b>		<b>421'405</b>		<b>339'271.20</b>	74'703 ☺	7'431 ☹
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...			3'000		108.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	185'043.30		181'700		206'982.85			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	2'337.15				258.20			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-13'798.40			
3042.00	Verpflegungszulagen	-3.60				-9.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	11'881.90		11'620		13'245.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'949.80		24'900		25'436.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'962.10		1'235		1'306.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'220.40		2'180		2'484.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	5'016.95		20'500		7'589.73			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'462.80		500		1'200.00			
3100.00	Büromaterial	2'761.30		3'500		3'671.79			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	548.60		1'000		3'599.75			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					358.20			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'360.23		8'000		14'308.53			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'583.70							
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'292.95		3'500					

3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'558.90		11'270		11'973.55			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	5'597.75		31'500		1'111.70			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	12'287.50		24'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	31'533.50		27'500		14'412.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'281.30		2'000		3'735.05			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unte...	22'825.75		55'000		28'651.08			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	10'700.00		10'700		10'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	5'800.00		5'800		5'800.00			
4231.00	Kursgelder		2'300.00						
4290.00	Übrige Entgelte				6'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...						3'855.78		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...				3'000				
<b>6218.15</b>	<b>musikalische Grundschule (2140)</b>	<b>332'162.30</b>	<b>168'644.06</b>	<b>375'559</b>	<b>169'000</b>	<b>329'817.35</b>	<b>167'142.47</b>		
			<b>163'518.24</b>		<b>206'559</b>		<b>162'674.88</b>	43'041 ☺	843 ☹
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-16'252.65				-15'210.65			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'020.85		323'950		296'206.50			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'475.95		3'200		2'717.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	16'913.30		19'264		18'011.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'137.60		21'500		24'339.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'661.85		2'025		1'887.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'166.15		3'620		3'379.55			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					-1'607.25			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			2'000		-69.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	39.25				161.75			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		22'557.00				24'256.50		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		146'087.06		140'000		142'885.97		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...				29'000				
<b>6218.20</b>	<b>Instrumental-Unterricht (2140)</b>	<b>1'277'499.41</b>	<b>1'166'594.54</b>	<b>1'427'324</b>	<b>1'203'650</b>	<b>1'312'837.36</b>	<b>1'174'058.93</b>		
			<b>110'904.87</b>		<b>223'674</b>		<b>138'778.43</b>	112'769 ☺	27'874 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-10'358.75							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'107'836.80		1'201'750		1'129'141.35			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...					-9'235.60			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			20'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'863.55		12'564		11'259.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	71'067.70		73'820		72'573.55			

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'177.25		75'000		77'920.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	10'603.55		7'340		7'113.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	13'282.00		13'850		13'616.25		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'467.60		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'761.31		5'000		2'985.87		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	640.00		8'000		2'970.19		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	865.95				1'025.25		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'560.05						
4230.00	Schulgelder		532'164.10		640'000		539'446.85	
4231.00	Kursgelder				13'650			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		45'209.00				50'631.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		589'221.44		500'000		583'980.58	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...				50'000			
<b>6218.25</b>	<b>Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)</b>	<b>43'563.85</b>	<b>41'765.75</b>	<b>29'150</b>	<b>30'000</b>	<b>37'264.55</b>	<b>31'803.50</b>	
			<b>1'798.10</b>	<b>850</b>			<b>5'461.05</b>	2'648 ☹️
								3'663 ☺️
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'204.50		22'750		34'578.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'581.80		1'800		2'124.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	295.05		1'000		163.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	482.50		3'100		398.20		
4230.00	Schulgelder		41'765.75		30'000		31'803.50	
6218.00								
6218.00	3010.00	Diverse Stellvertretungen (Unfall, Pandemie)						
	3090.00	COVID-19-bedingt konnten verschiedenen Anlässe und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.						
	3099.00	Einholung von Arbeitsbewilligungen, Blumen bei Krankheit etc.						
	3131.00	Covid-19-bedingt konnten die Mehrheit der geplanten Veranstaltungen und Konzerte nicht durchgeführt werden.						
	3151.00	Restauration Konzertflügel Musikwerk						
	3161.00	Miete Flügel						
	3614.00	COVID-19-bedingt konnte verschieden Kurse und Angebot nicht angeboten werden.						
6218.20								
6218.20	4230.00	COVID-19 bedingt wurden verschiedene Kurs abgesagt.						
	4612.00	Dieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.						
6218.25								
6218.25	3020.00	Dieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.						
	4230.00	Dieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.						

## 6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. Schulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und Schülern.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, sozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	498'806	474'990	445'832	23'816 ☹	52'974 ☹
Ertrag	25'082	0	0	25'082 ☺	25'082 ☺
Saldo	473'723	474'990	445'832	1'267 ☺	27'892 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Mehrkosten und Mehrertrag durch Leistungsvereinbarung mit Lufingen gemäss SR-Beschluss 136-2021.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>498'805.68</b>	<b>25'082.40</b>	<b>474'990</b>		<b>445'831.73</b>			
			<b>473'723.28</b>		<b>474'990</b>	<b>445'831.73</b>		1'267 ☺	27'892 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	392'990.35		360'000		353'679.35			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	2'891.95				-1'064.85			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-737.45							
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			11'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	25'187.80		23'200		22'609.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'253.25		52'700		48'279.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'152.70		2'430		2'382.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'706.85		4'360		4'222.65			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	4'154.85		4'000		1'760.00			
3091.00	Personalwerbung			500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	587.80		600		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'671.80		5'000		478.16			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.10							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					162.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'522.33		3'000		555.75			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					338.40			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'970.87			

3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'225.50	2'200	2'146.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	1'345.80	4'000	4'678.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		800	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'763.05	1'000	2'132.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		25'082.40	

---

6221.00

6221.00	3010.00	Zusätzliche Lohnkosten durch Leistungsvereinbarung SPD Kloten-Lufingen für Schuljahr 2021-22 gemäss STR-B 136-2021
	3110.00	div. Bürostühle mussten ersetzt werden
	3170.00	u.a. vermehrte Reisen zu auswärtigen Sonderschulen.
	4612.00	Abgrenzung des Leistungsbeitrags von LV Lufingen Schuljahr 2021/2022, Anteil Monate August bis Dezember 2021.

## 6222 Schulsozialarbeit

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei persönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von sozialen Problemen an der Schule.

Legislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von Ausgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in Krisen und bei sozialen Problemen.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	422'749	442'020	418'180	19'271 ☺	4'569 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	422'749	442'020	418'180	19'271 ☺	4'569 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Weiterbildungen und Projektarbeit bedingt durch Covid-19 führten zu leicht tieferen Aufwendungen.

6222.00	Schulsozialarbeit (2192)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>422'748.70</b>		<b>442'020</b>		<b>418'179.75</b>			
			<b>422'748.70</b>		<b>442'020</b>		<b>418'179.75</b>	19'271 ☺	4'569 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	348'649.20		341'000		343'292.05			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-7'603.80				-7'726.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	22'386.60		21'740		21'957.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'334.80		44'580		41'384.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'698.70		2'300		2'318.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'183.20		4'100		4'119.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	2'342.65		9'000		3'562.55			
3091.00	Personalwerbung			1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00			
3100.00	Büromaterial	459.65		2'500		1'677.41			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	99.40				414.70			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			1'000		110.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'409.60		4'000		2'007.60			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	1'965.10		8'500		3'349.19			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			1'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'623.60		1'000		1'512.70			

---

6222.00		
6222.00	3090.00	Aufgrund von Covid-19 konnten die geplanten Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.
	3131.00	Aufgrund von Covid-19 konnten nur wenige Projekte durchgeführt werden. Der Bedarf lag in dieser Zeit bei den Beratungen der Kinder und Jugendlichen.
	3132.00	Es wurden keine Übersetzungsleistungen in Anspruch genommen, da die Elterngespräche nur selten physisch durchgeführt werden konnten.

## 6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten Arbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Kinder.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung der kant. Vorgaben.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	14'572'104	15'450'846	14'824'167	878'742 ☺	252'063 ☺
Ertrag	189'382	238'500	257'826	49'118 ☹	68'444 ☹
Saldo	14'382'722	15'212'346	14'566'341	829'624 ☺	183'619 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Trotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget eingehalten werden.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)</b>	<b>3'182'471.03</b>	<b>220.00</b>	<b>3'365'050</b>		<b>3'191'343.34</b>			
		<b>3'182'251.03</b>		<b>3'365'050</b>	<b>3'191'343.34</b>		182'799 ☺	9'092 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...			1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			500					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'061.90		5'000		3'597.25			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500					
3104.00 Lehrmittel	433.65		1'000		227.75			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					442.90			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'663.60		14'000		3'035.55			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...			1'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	8'118.00		8'000		8'118.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	3'167'193.88		3'333'550		3'175'921.89			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...		220.00						
<b>6230.01 PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)</b>	<b>9'401'737.11</b>		<b>9'880'566</b>		<b>9'330'803.57</b>	<b>4'135.10</b>		
		<b>9'401'737.11</b>		<b>9'880'566</b>	<b>9'326'668.47</b>		478'829 ☺	75'069 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					80.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	7'291.75				3'127.00			

3049.00	Übrige Zulagen			2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	468.10		250		205.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	21.85				4.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	87.45				38.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	4'320.00		11'200		1'055.68			
3091.00	Personalwerbung	9'008.50		9'000		6'423.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		146.75			
3104.00	Lehrmittel	1'480.00				7.20			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'658.40			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	391.74		2'500		57.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'572.09		112'000		63'936.05			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	36'932.48		121'606		80'817.05			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	13'899.00		20'000		8'592.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	176.10				9'569.50			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	9'082'221.05		9'419'143		8'970'242.81			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...					3'855.78			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	177'867.00		177'867		177'867.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...							4'135.10	
<b>6230.10</b>	<b>PS allg./freiw.:Kindergartenstufe (3420)</b>	<b>27'983.30</b>	<b>2'984.00</b>	<b>37'540</b>	<b>24'000</b>	<b>26'682.80</b>	<b>7'742.00</b>		
			<b>24'999.30</b>		<b>13'540</b>		<b>18'940.80</b>	11'459 ☹	6'059 ☹
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'897.90		35'000		24'621.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'342.00		2'000		1'574.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	96.20		40		103.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	250.70		500		295.35			
3104.00	Lehrmittel					88.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'396.50							
4231.00	Kursgelder		2'984.00		10'000		7'742.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund				14'000				
<b>6230.11</b>	<b>PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)</b>	<b>38'301.80</b>	<b>5'100.00</b>	<b>60'700</b>	<b>40'500</b>	<b>152'259.83</b>	<b>76'036.10</b>		
			<b>33'201.80</b>		<b>20'200</b>		<b>76'223.73</b>	13'002 ☹	43'022 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'990.05		38'000		46'218.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'026.50		5'000		2'955.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	48.05				57.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	192.00				554.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			3'200		4'850.50			

3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	192.00		1'500		525.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	150.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					493.50			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'648.00		10'000		96'604.88			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	390.00							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	665.20							
4230.00	Schulgelder							2'818.00	
4231.00	Kursgelder		5'100.00		4'500			71'568.10	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				36'000			1'650.00	
<b>6230.30</b>	<b>PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)</b>	<b>12'998.09</b>		<b>19'768</b>		<b>21'316.77</b>			
			<b>12'998.09</b>		<b>19'768</b>		<b>21'316.77</b>	6'770 ☺	8'319 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					4'261.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'015.35				3'142.30			
3042.00	Verpflegungszulagen	14.55				13.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	66.15				427.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					872.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3.05				54.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	12.40				80.25			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.65			
3104.00	Lehrmittel	7'228.94		12'878		9'058.82			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					305.80			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'339.05		2'060		2'474.70			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					507.95			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'318.60		3'330		53.60			
<b>6230.31</b>	<b>PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)</b>	<b>490'154.64</b>		<b>532'322</b>		<b>431'346.11</b>			
			<b>47'567.80</b>		<b>45'400</b>	<b>44'627.20</b>			
			<b>442'586.84</b>		<b>486'922</b>	<b>386'718.91</b>	44'335 ☺	55'868 ☺	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	17'855.25		10'000		8'427.15			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-126.40							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	59'310.55		56'780		33'993.10			
3042.00	Verpflegungszulagen	284.35		290		225.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	4'894.90		2'500		2'693.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'522.15							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	487.75		70		75.55			

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	914.40		450		505.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	24'405.80		22'000		18'425.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'579.90				1'492.60		
3100.00	Büromaterial	671.25						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	438.65		6'776		3'364.80		
3104.00	Lehrmittel	114'548.34		133'700		129'317.95		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	195.90						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	792.20		5'000		4'184.09		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'233.95		2'000		65.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'288.25		2'400		2'195.10		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	5'047.90		11'833		2'437.25		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	1'160.00		3'500				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'523.71		2'500		1'504.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			6'300		2'135.38		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	7'086.25		6'721		3'563.95		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'531.65		30'800		1'616.40		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	230'507.94		228'202		215'121.84		
4231.00	Kursgelder				3'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'127.80					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		46'440.00		42'400		44'627.20	
<b>6230.40</b>	<b>PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)</b>	<b>5'524.52</b>		<b>15'020</b>		<b>21'035.48</b>		
			<b>5'524.52</b>		<b>15'020</b>	<b>21'035.48</b>	9'495 ☺	15'511 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					9'118.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					583.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					11.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					109.40		
3104.00	Lehrmittel	5'202.37		10'820		11'064.93		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...					147.95		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	44.65		500				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	277.50		2'700				
<b>6230.41</b>	<b>PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)</b>	<b>438'838.54</b>	<b>46'920.00</b>	<b>507'606</b>	<b>37'400</b>	<b>483'455.85</b>	<b>40'860.00</b>	
			<b>391'918.54</b>		<b>470'206</b>	<b>442'595.85</b>	78'287 ☺	50'677 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	3'546.65		10'000		2'950.85		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'168.65		52'780		63'785.40		
3042.00	Verpflegungszulagen	104.60				587.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'034.75		3'950		4'244.35		

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				2'516.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	103.45		3'050	278.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	380.15		742	796.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	18'418.75		22'000	22'375.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'306.00			268.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'397.90		6'138	2'037.25			
3104.00	Lehrmittel	75'864.10		122'100	122'620.03			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	228.40			571.45			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'276.70			27'749.73			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	67.30		7'000	4'684.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'282.50		2'400	458.95			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	14'955.90		21'356	11'733.40			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	10'671.60		3'500	619.25			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				3'372.55			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000	483.50			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'353.70		5'000	1'948.90			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	584.25						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				181.10			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	5'833.63		6'071	2'828.25			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'866.85		27'900	16'251.15			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	685.95						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	235'626.76		211'619	190'112.99			
4231.00	Kursgelder				4'000		2'060.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		44'420.00		33'400		38'800.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisations...		2'500.00					
<b>6230.50</b>	<b>PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)</b>	<b>21'765.97</b>		<b>14'892</b>	<b>11'296.29</b>			
			<b>21'765.97</b>		<b>14'892</b>		<b>11'296.29</b>	6'874 ☹ 10'470 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	428.60			1'975.30			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'129.75			341.30			
3042.00	Verpflegungszulagen	63.00			4.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	291.70			148.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	17.50			15.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	54.50			27.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	8'404.00						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54.60						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.90						
3104.00	Lehrmittel	6'659.02		10'722	5'571.44			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				25.95			

3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'500		2'303.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter				112.50			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	534.40			290.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				243.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...				204.65			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	371.30						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	657.70	2'670		32.40			
<b>6230.51</b>	<b>PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)</b>	<b>447'752.57</b>	<b>45'770.00</b>	<b>469'638</b>	<b>45'600</b>	<b>589'462.54</b>	<b>40'813.60</b>	
			<b>401'982.57</b>		<b>424'038</b>		<b>548'648.94</b>	22'055 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'286.65		10'000		900.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'226.65		50'460		80'480.90		
3042.00	Verpflegungszulagen	134.15		438		531.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'265.95		4'490		5'172.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'325.95		2'785		8'644.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	141.70		364		418.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	423.25		841		970.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	26'675.79		22'000		26'996.30		
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00				3'198.25		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	197.00				208.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'722.40		5'522		4'364.21		
3104.00	Lehrmittel	126'426.69		110'900		128'791.14		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					827.83		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'926.11		3'400		11'899.55		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'636.80		2'600		5'556.89		
3113.00	Anschaffung Hardware					124.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	801.05		2'400		79'897.65		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	6'879.45		24'600		22'496.40		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			3'500		13'160.40		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	962.85		2'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'914.35		2'880		5'250.79		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	63.80				10'281.42		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'856.50		6'010		4'974.75		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'880.36		25'100		9'173.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	220'405.12		189'348		165'142.01		
4231.00	Kursgelder				5'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		45'770.00		40'600		40'813.60	

<b>6230.60</b>	<b>PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)</b>	<b>15'595.74</b>		<b>18'572</b>		<b>36'403.20</b>			
			<b>15'595.74</b>		<b>18'572</b>		<b>36'403.20</b>	2'976 ☺	20'807 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	697.20				21'034.80			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'428.75				1'710.45			
3042.00	Verpflegungszulagen	14.55				23.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	137.45				1'456.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	10.00				97.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	25.65				273.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					85.20			
3104.00	Lehrmittel	12'231.24		11'702		8'163.48			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	675.00		3'200		3'391.12			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11.90							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			700					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	301.55		2'970		168.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	62.45							
<b>6230.61</b>	<b>PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)</b>	<b>488'980.60</b>	<b>40'820.00</b>	<b>529'172</b>	<b>45'600</b>	<b>528'761.02</b>	<b>43'612.10</b>		
			<b>448'160.60</b>		<b>483'572</b>		<b>485'148.92</b>	35'411 ☺	36'988 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	13'706.45		10'000		7'012.15			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'792.75		55'660		27'820.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	318.10		238		168.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	4'317.75		1'550		1'990.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'607.35							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	473.60		41		67.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	806.45		312		381.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	11'920.84		22'000		30'766.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				1'354.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					23.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'876.48		5'632		4'346.25			
3104.00	Lehrmittel	91'112.57		112'900		85'167.90			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'089.23				104.40			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	5'407.45		19'010		34'704.57			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'811.15		2'400		105'339.05			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	9'133.04		23'700		4'637.90			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	713.85		3'500		371.55			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'434.50							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'581.80		9'500		1'491.75			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'209.70		6'145		4'802.55			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'212.50		25'600		2'470.60			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	268'655.04		230'984		215'740.50			

4231.00	Kursgelder		5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...			784.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...	40'820.00	40'600	42'827.20

---

6230.00		
6230.00	3130.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.01		
6230.01	3090.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3130.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3131.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.10		
6230.10	3020.00	COVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.
	4231.00	COVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.11		
6230.11	3020.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.31		
6230.31	3010.00	Mehrkosten teilweise durch Pilotschule für repetitives Testen (COVID-19)
	3104.00	weniger Materialbedarf durch nicht durchgeführte Anlässe in der Pandemiezeit
	3130.00	erhöhter Bedarf an Dolmetschereinsätzen
	3131.00	weniger Quims-Aktivitäten, da neues Team und Leitung erst im Aufbau
	3132.00	weniger externe Referenten, da grosse Weiterbildung "Denk-Wege" die Weiterbildungstage kurzfristig belegte
	3171.00	Ausfall vieler Exkursionen durch die Pandemie
6230.40		
6230.40	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.41		
6230.41	3020.00	Durch den ausgetrockneten Vikariatsmarkt fielen weniger Vikariatskosten an bzw. konnte durch das Teamteaching in "Fokus starke Lernbeziehungen" abgedeckt werden.
	3104.00	Durch die Bildung von 2 Mittelstufen-Klassen anstelle von 3 Mittelstufen-Klassen wurden weniger Lehrmittel benötigt.
	3110.00	Anschaffung Mobiliar für die neue 1.Klasse: GSB Beschluss vom 18.3.21/ Beschluss 30-2020/21; Es wurden 20'000.- bewilligt
	3131.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3132.00	Ein Teil hätte bei Weiterbildungen abgerechnet werden sollen. Wurde aber nicht gemacht, deshalb die Überschreitung hier.
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.50		
6230.50	3090.00	Budgetierung auf Primarstufe 623051, höhere Kosten durch Weiterbildungskosten für Quereinsteiger (QUEST) im Kindergarten.
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.51		
6230.51	3090.00	Denkwege Weiterbildung war sehr kostenintensiv und wurde für gesamt Kloten entschieden.
	3104.00	Sehr viele neue Lehrpersonen und Neubezug von Schulzimmern
	3131.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.
6230.60		
6230.60	3104.00	Einrichtung Kiga Spitz B (wenig Material / Spielsachen vorhanden)
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.

6230.61		
6230.61	3090.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3131.00	COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.
	3171.00	COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.

## 6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsintegration.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen Vorgaben und des Bildungsauftrags.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	6'041'777	6'489'030	6'146'841	447'253 ☺	105'064 ☺
Ertrag	61'326	102'600	85'359	41'274 ☹	24'032 ☹
Saldo	5'980'451	6'386'430	6'061'483	405'979 ☺	81'031 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Trotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget eingehalten werden.

6231.02	SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>5'023'025.44</b>		<b>5'335'799</b>		<b>5'053'234.05</b>			
			<b>5'023'025.44</b>		<b>5'335'799</b>		<b>5'053'234.05</b>	312'774 ☺	30'209 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	18'155.55				15'448.85			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'676.65		60'000		45'758.15			
3042.00	Verpflegungszulagen	322.20		650		326.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	5'845.40		9'215		3'923.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'308.05		6'285		7'599.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	879.70		265		381.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'093.05		550		737.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			400					
3091.00	Personalwerbung	3'050.00		4'000		6'889.25			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
3104.00	Lehrmittel					213.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'180.00				2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542.80		9'000		2'428.60			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	5'565.40		34'932		20'292.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	3'949.00		8'000		3'231.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'214.90		1'500		2'722.50			

3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	4'721'375.74		5'019'135		4'760'415.50			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	177'867.00		177'867		177'867.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00			
<b>6231.12</b>	<b>SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)</b>	<b>4'882.00</b>	<b>2'640.00</b>	<b>71'700</b>	<b>15'000</b>	<b>59'551.17</b>	<b>37'300.95</b>		
			<b>2'242.00</b>		<b>56'700</b>		<b>22'250.22</b>	54'458 ☺	20'008 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			61'000		12'153.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					-4.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			2'500		776.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					15.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					145.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			3'200		5'281.52			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					276.50			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'882.00		5'000		40'907.35			
4230.00	Schulgelder						1'111.00		
4231.00	Kursgelder		2'640.00		8'000		35'208.95		
4610.00	Entschädigungen vom Bund				7'000		981.00		
<b>6231.32</b>	<b>SkS-Einheit Nägelimoos: Sekundarschulstufe (2130)</b>	<b>395'689.85</b>	<b>27'086.25</b>	<b>508'233</b>	<b>37'600</b>	<b>406'227.39</b>	<b>23'726.00</b>		
			<b>368'603.60</b>		<b>470'633</b>		<b>382'501.39</b>	102'029 ☺	13'898 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'120.25				1'555.75			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'112.80		37'500		19'079.05			
3042.00	Verpflegungszulagen	94.65				106.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'138.40		9'000		1'289.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					636.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	56.35				46.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	212.95				241.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	10'033.96		12'000		10'239.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	628.71				457.80			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27.35				372.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'488.10		3'916		1'332.00			
3104.00	Lehrmittel	122'654.80		127'350		163'691.07			
3105.00	Lebensmittel	12'571.45		33'820		4'657.85			
3106.00	Medizinisches Material	95.20				96.25			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	259.55							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'219.25		12'000		4'140.35			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	3'320.40		25'000		15'042.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	899.80		2'400		1'307.05			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	13'762.25		14'785		6'081.15			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	1'012.05		3'500					

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12.40						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'803.90		3'500		3'406.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'712.25		8'000		2'263.95		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					530.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	363.20				845.65		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	840.00		1'000		630.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	5'110.50		4'852		3'576.46		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'035.15		37'380		5'276.45		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	171'104.18		172'230		159'323.86		
4231.00	Kursgelder				7'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'127.25					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		23'459.00		29'800		23'726.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisations...		2'500.00					

**6231.33 SkS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)**

3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					79.90		☺
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-79.90		☺

**6231.42 SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)**

		<b>618'180.19</b>	<b>31'600.00</b>	<b>573'298</b>	<b>50'000</b>	<b>627'828.62</b>	<b>24'331.70</b>		
			<b>586'580.19</b>		<b>523'298</b>		<b>603'496.92</b>	63'282 ☹	16'917 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'167.85				3'432.80			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	51'195.40		41'740		30'885.90			
3042.00	Verpflegungszulagen	220.30				132.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'143.90		9'000		2'172.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	199.50				42.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	590.80				407.50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	21'621.64		12'000		15'813.30			
3091.00	Personalwerbung	50.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'269.80				1'504.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17.05							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'084.05		5'456		3'028.35			
3104.00	Lehrmittel	161'323.99		158'500		150'620.99			
3105.00	Lebensmittel	36'067.50		47'120		21'910.40			
3106.00	Medizinisches Material	324.40				66.50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	83.80				41.70			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'611.21		10'000		2'169.60			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	8'330.00		7'600		12'833.94			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	807.30							

3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'865.80	2'400	284'897.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	6'423.70	19'650	20'340.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	36'485.50	3'500	123.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		5'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'318.10	5'500	17'130.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10.70	10'000	9'233.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'108.60	5'282	2'648.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'957.35	52'080	7'147.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen			101.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	114'793.95	176'470	41'142.00	
4231.00	Kursgelder			13'000	630.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				1'122.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		31'600.00	37'000	22'579.00

6231.02

6231.02 3020.00 Durch ausgetrocknetem Vikariatsstellenmarkt konnten kurzfristigen Vikariate oft nicht besetzt werden, was zu tieferen Kosten führte.  
3131.00 COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.  
3611.00 Mehrkosten durch verwaiste Stellen in beiden Sekundarschulen und damit verbundenen höheren Vikariatskosten.

6231.12

6231.12 4231.00 COVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.

6231.32

6231.32 3099.00 Kostenüberschreitung im Zusammenhang mit Personalrestrukturierung, welche sich in der Pandemie besonders schwierig gestaltet hat.  
3171.00 COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.

6231.42

6231.42 3020.00 Hohe kommunale Vikariatskosten von kranken Lehrpersonen  
3090.00 Die kantonal vorgegebenen Weiterbildungen führten zu etwas höheren Weiterbildungskosten für die Lehrpersonen und die Schulleitung.  
3099.00 Aufwände im Zusammenhang mit personellen Vakanzen (z.B. Premiumschaltungen auf bildungsstellen.ch)  
3104.00 Knappe Überschreitung des Budgets. Schwierig dieses Konto als Sammelbecken durch die SL unterjährig exakt zu monitoren.  
3105.00 COVID-19 bedingt wurden in den Schulküchen weniger Lebensmittel benötigt.  
3110.00 SJ 2021/22: Für eine zusätzliche 14. Klasse an der OS Spitz wurden im Juli 2021 Büromöbel angeschafft. Die Schulpflege erhöhte das Budget 2021 um CHF 30'000 auf CHF 40'000.  
3130.00 Honorare für die Dienstleistungen von Kompassus (SL Springer 60%), da von Januar bis Juli das Schulleitungspensum nur zu 50% besetzt werden konnte.  
3131.00 COVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.  
3132.00 Kontierungsfehler von 17 460.- für Teamentwicklung Sst Nägelimoo (nicht Spitz) gemäss GSB-Beschluss 67-2020/21.  
Kontierungsfehler von 16 500.- für Honorare für die Dienstleistungen von Kompassus (SL Springer 60%), da von Januar bis Juli das Schulleitungspensum nur zu 50% besetzt werden konnte.  
3171.00 COVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.  
3611.00 Minderaufwand durch vakante Stellen.

## 6232 Sonderpädagogik

Aufgabe / Auftrag:	Die sonderpädagogische Förderung ermöglicht Schülerinnen und Schüler eine ihren persönlichen Voraussetzungen und Bedingungen angemessene Unterstützung im Regelunterricht. Sie berücksichtigt den individuellen Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Umsetzung des sonderpädagogischen Konzept der Schule Kloten und Unterstützung der Regelstrukturen bei der Erreichung ihrer Ziele.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'563'001	1'620'912	1'507'189	57'911 ☺	55'812 ☹
Ertrag	2'375	0	0	2'375 ☺	2'375 ☺
Saldo	1'560'626	1'620'912	1'507'189	60'286 ☺	53'437 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

COVID-19-bedingt konnten verschiedene Veranstaltungen nicht gemäss Planung durchgeführt werden. Weitere konnten für vakante Stellen teilweise keine unmittelbarer Ersatz gefunden werden. Dies führte dazu, dass das Budget 2021 unterschritten wurde.

		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6232.10</b>	<b>Sonderpädagogik KST (2110)</b>	<b>8'719.45</b>		<b>2'000</b>		<b>1'517.75</b>			
			<b>8'719.45</b>		<b>2'000</b>		<b>1'517.75</b>	6'719 ☹	7'202 ☹
3104.00	Lehrmittel	160.95		2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'558.50				1'517.75			
<b>6232.20</b>	<b>Sonderpädagogik PST (2120)</b>	<b>1'208'435.06</b>	<b>2'375.00</b>	<b>1'251'710</b>		<b>1'128'514.99</b>			
			<b>1'206'060.06</b>		<b>1'251'710</b>		<b>1'128'514.99</b>	45'650 ☺	77'545 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					160.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	770'287.25		799'450		753'614.85			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-16'833.50							
3042.00	Verpflegungszulagen	7'818.70		3'000		7'778.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	49'914.70		49'200		48'710.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'335.25		92'140		81'561.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	8'059.50		5'200		5'089.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	9'328.55		9'220		9'138.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	15'616.64		33'000		24'724.40			
3099.00	Übriger Personalaufwand	767.40				220.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94.90		500					

3104.00	Lehrmittel	16'823.17		5'000		7'634.33			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'900.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'104.65		19'000		3'894.80			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	85'875.00		72'000		31'880.20			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	869.55				1'876.25			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16.80							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	69.00		1'000		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	160'287.50		162'000		150'131.11			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'375.00						
<b>6232.30</b>	<b>Sonderpädagogik SST (2130)</b>	<b>345'846.85</b>		<b>367'202</b>		<b>377'156.15</b>			
			<b>345'846.85</b>		<b>367'202</b>		<b>377'156.15</b>	21'355 ☺	31'309 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	280'171.70		327'297		307'511.45			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'610.00				2'726.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	17'708.15		18'920		19'035.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'194.60		16'970		41'373.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'007.85		715		2'088.40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'359.65		1'300		3'605.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	48.90							
3104.00	Lehrmittel	746.00		2'000		94.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					79.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					641.25			

6232.20

6232.20 3104.00 Bei etwa 40 Fachpersonen Sonderpädagogik sind pro Fachperson ca. 5 bis 30 Kinder; sämtliche Lehrmittel für diese Kinder, welche eine sonderpädagogische Massnahme haben, werden über dieses Konto belastet. Für dieses Konto wurde zu wenig budgetiert.  
Die Konti 623210 sowie 623230 sind auch für Lehrmittel vorgesehen und zwar auf der Kindergarten- und Sekundarstufe; diese wurden um 3000 Fr unterschritten.

## 6270 Hort- und Krippenbetriebe

Aufgabe / Auftrag:	Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von Kindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, Betreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	2'063'239	2'312'135	2'264'557	248'896 ☺	201'317 ☺
Ertrag	1'326'135	1'304'100	1'060'544	22'035 ☺	265'591 ☺
Saldo	737'104	1'008'035	1'204'013	270'931 ☺	466'909 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Ab Sommer 2022 werden die Schulhort definitiv in die Schulen übergehen. Die Krippe Looren wird ab dem 1.1.2022 deshalb bereits als eigenständige Kostenstelle geführt (425520). Die Kosten der allgemeinen Kostenstelle 627090 wurden bereits im 2021 teilweise auf die beiden Hauptkostenstellen 627010 Krippe und 627020 Schulhorte aufgeteilt. Alle Lehrlingslöhne und Ausgaben laufen über die Kostenstelle der Krippe.

6270.10	Krippenbetriebe (5451)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>874'887.78</b>	<b>530'010.55</b>	<b>872'805</b>	<b>522'100</b>	<b>850'857.72</b>	<b>453'345.42</b>		
			<b>344'877.23</b>		<b>350'705</b>		<b>397'512.30</b>	5'828 ☺	52'635 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	719'965.80		665'000		703'716.80			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	3'157.15				-2'855.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-34'611.30				-536.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	43'754.00		42'413		43'295.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'975.85		39'346		38'792.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'256.30		4'570		4'735.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'176.15		7'956		8'084.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	2'466.45		5'200		5'428.89			
3091.00	Personalwerbung			500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				600.00			
3100.00	Büromaterial	1'316.25		2'600		1'624.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69.00				543.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		73.15			
3104.00	Lehrmittel	2'112.20		1'500		563.70			
3105.00	Lebensmittel	320.20		3'000		18'036.45			
3106.00	Medizinisches Material	237.40		100		341.85			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'800		1'368.85			

3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'275.73		4'000		2'264.53		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	618.80		800				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'968.70		91'500		22'683.55		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	403.90		1'320				
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen...					112.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	21.20				82.50		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'000				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4.00				1'901.20		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		530'010.55		522'100		449'820.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						3'525.00	
<b>6270.20</b>	<b>Schulhorte (2180)</b>	<b>923'917.97</b>	<b>796'124.90</b>	<b>1'107'790</b>	<b>782'000</b>	<b>1'024'134.55</b>	<b>605'252.70</b>	
			<b>127'793.07</b>		<b>325'790</b>		<b>418'881.85</b>	197'997 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	524'033.90		686'000		691'618.85		291'089 ☺
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-665.35				-15'805.85		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-12'768.00				-3'179.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	33'640.35		43'750		43'981.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'796.45		71'780		64'272.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5'390.50		4'730		4'784.55		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	6'287.65		8'210		8'290.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'773.00		3'200		2'360.00		
3091.00	Personalwerbung			500		264.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				400.00		
3100.00	Büromaterial	2'514.50		3'200		2'708.20		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	850.10		1'000		219.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	130.37		100				
3104.00	Lehrmittel	538.80		1'000		12.40		
3105.00	Lebensmittel					21'343.25		
3106.00	Medizinisches Material	54.70		100		251.80		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'600				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60.00		1'700		758.20		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	635.20		3'200		768.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'071.75		274'600		197'537.30		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			320				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		921.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			800		625.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	49.00				285.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	586.85		1'000		657.25		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'138.20				1'058.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		796'274.90		782'000		602'237.70	

4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		-150.00			3'015.00		
<b>6270.90</b>	<b>Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)</b>	<b>264'433.55</b>		<b>331'540</b>		<b>389'564.51</b>	<b>1'946.00</b>	
			<b>264'433.55</b>		<b>331'540</b>	<b>387'618.51</b>	67'106 ☺	123'185 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	202'595.00		213'300		313'429.95		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	4'643.95				-8'663.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'009.00		23'000		19'313.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'036.00		48'100		41'217.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'145.75		2'400		2'117.10		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'431.25		4'400		3'623.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'297.80		4'200		3'196.00		
3100.00	Büromaterial	808.50		3'500		1'369.60		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	546.10		5'200		2'075.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		121.81		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		358.65		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			800				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'490.55		8'440		6'288.95		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			16'000		4'798.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	429.65		1'000		318.70		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						1'946.00	

6270.10

- 6270.10 3010.00 Die Löhne aller 10 Auszubildenden wurden im 2021 über das Budget der Krippe abgerechnet und nicht mehr über 627090 Krippe allgemein. Dies war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
- 3090.00 Aufgrund der COVID\_Situation wurden keine externen Weiterbildungen besucht oder Referenten eingeladen. Daher fielen die Ausgaben geringer aus
- 3104.00 für alle Lernenden wurden die Lehrmittel über das Budget der Krippe verrechnet
- 3105.00 In dem Konto wurde weniger ausgegeben, da im Provisorium aktuell keine Küche vorhanden ist um mit den Kindern zu bestimmten Anlässen, kochen und backen zu können.
- 3130.00 Durch die Covid\_Pandemie waren täglich effektiv weniger Kinder anwesend. Das führte zu weniger Essensbestellungen. Gleichwohl wurden die Monatspauschalen für die Betreuung verrechnet.
- 4240.00 Es mussten im 2021 weniger Plätze subventioniert werden gegenüber Vorjahren.

6270.20

- 6270.20 3010.00 Löhne der FaBe in Ausbildung wurden bereits für 2021 auf dem Konto "Krippe" 6270.10 verrechnet
- 3090.00 Aufgrund der COVID\_Situation waren externe Weiterbildungen und Referenteneinladungen für WB-Tage nicht möglich
- 3130.00 Eine höhere Auslastung der Mittagstische und Schulhorte führte auch zu höheren Ausgaben im Bereich der Verpflegung der Schüler und Schülerinnen.
- 4240.00 Eine höhere Auslastung der Schulhorte hat zu Mehreinnahmen geführt

## 6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag:	Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. Vermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch Intensiv“.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch und Spielgruppen +. Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen Qualitätsstandards.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	517'852	623'070	561'828	105'218 ☺	43'975 ☺
Ertrag	70'580	70'000	62'900	580 ☺	7'680 ☺
Saldo	447'272	553'070	498'928	105'798 ☺	51'655 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Im 2021 fand eine geringere Nachfrage nach subventionierten Betreuungsplätzen in externen Krippen gegenüber dem Vorjahr statt. Bei der Frühförderung gab es keine wesentlichen Abweichungen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6275.00 Familienergänzende Betreuung (5451)</b>	<b>358'821.69</b>		<b>462'955</b>		<b>412'759.87</b>			
		<b>358'821.69</b>		<b>462'955</b>	<b>412'759.87</b>		104'133 ☺	53'938 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	60'000.20		61'200		60'069.20			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	1'223.25				857.50			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'852.60		3'650		3'739.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'256.60		8'995		8'286.45			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	635.65		420		402.85			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	720.15		690		701.70			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000		3'207.65			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	5'244.90		7'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	234.55				70.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	278'653.79		380'000		335'425.52			
<b>6275.50 Frühförderung (5451)</b>	<b>159'030.55</b>	<b>70'580.00</b>	<b>160'115</b>	<b>70'000</b>	<b>149'067.85</b>	<b>62'900.00</b>		
		<b>88'450.55</b>		<b>90'115</b>	<b>86'167.85</b>		1'664 ☺	2'283 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	131'736.40		131'000		122'332.85			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-10'145.30							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	7'473.85		7'065		7'952.05			

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'076.25	6'600	6'888.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'309.10	620	706.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'396.50	1'330	1'492.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			495.00	
3100.00	Büromaterial	4'743.30	5'000	2'349.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'088.00	5'000	4'542.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257.65	2'000	236.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			842.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'094.80	1'500	1'070.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			160.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	30'580.00	30'000		22'900.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...	40'000.00	40'000		40'000.00

---

6275.00

6275.00 3102.00 Es werden keine physischen Broschüren mehr gedruckt, sondern als PDF Datei auf der Website zum Herunterladen geführt.

3131.00 Die geplanten Vernetzungstreffen konnten auf Grund von Covid-19 nicht durchgeführt werden.

3635.00 Es wurden weniger Subvention für familienergänzende Betreuung nachgefragt und bewilligt gegenüber Vorjahren.

6275.50 Rechnung entspricht Budget. Keine speziellen Abweichungen.

## 6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von Jugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer sinnstiftenden Freizeitgestaltung.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	377'130	427'263	399'542	50'133 ☺	22'412 ☺
Ertrag	4'143	6'400	3'063	2'257 ☹	1'081 ☺
Saldo	372'987	420'863	396'479	47'876 ☺	23'492 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Covid-19 bedingt konnten weniger Veranstaltungen und das Frühlingslager nicht durchgeführt werden, was geringere Ausgaben zur Folge hatte.

6280.00	Jugendarbeit (5440)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>377'129.92</b>	<b>4'143.30</b>	<b>427'263</b>	<b>6'400</b>	<b>399'541.52</b>	<b>3'062.65</b>	47'876 ☺	23'492 ☺
			<b>372'986.62</b>		<b>420'863</b>	<b>396'478.87</b>			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	276'487.80		284'000		284'406.45			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-10'056.95				10'572.35			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'546.45				-712.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	17'660.70		18'150		18'145.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'256.60		29'930		27'506.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'962.00		1'930		1'936.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'300.90		3'403		3'404.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	2'699.05		2'300		-181.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	336.35							
3100.00	Büromaterial	35.85		1'100		1'734.46			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	321.90				500.05			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'655.15		4'700		4'869.03			
3104.00	Lehrmittel					65.00			
3105.00	Lebensmittel	6'689.15		7'000		5'401.15			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'086.50		2'200		674.30			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					783.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'508.65		22'650		14'158.95			

3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	21'134.92	36'600	15'047.38
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	5'005.30	5'200	7'903.10
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'642.50	1'000	1'061.40
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		5'000	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			315.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	1'950.00	2'100	1'950.00
4231.00	Kursgelder			300
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	2'798.45	6'100	3'062.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	777.05		
4290.00	Übrige Entgelte	67.80		
4636.00	Beiträge von privaten Organisations...	500.00		

---

6280.00

6280.00	3130.00	Die Kosten für den Zivildienstleistenden waren etwas tiefer als budgetiert, da der Einsatz kürzer war als geplant.
	3131.00	Es fanden weniger Veranstaltungen als geplant statt und die Moderation des Jugendleitbildes wurde intern abgedeckt. Die Fertigstellung (Layout etc) erfolgt erst im 2022.
	3171.00	Das Frühlingslager konnte nicht durchgeführt werden.
	4240.00	Der Treff war nicht das ganze Jahr geöffnet und es gab dadurch weniger Einnahmen Theke.

## 6285 Integration

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte Angebote und Integrationsmassnahmen.  
 Legislatur-Ziel: Unterstützung bei der Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	249'654	246'045	214'549	3'609 ☹	35'105 ☹
Ertrag	91'591	91'591	91'591	☺	☺
Saldo	158'063	154'454	122'958	3'609 ☹	35'105 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Integrationsmassnahmen basieren auf einer Vereinbarung mit dem Kanton KIP2. Diese regelt auch die Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinde. Die Kosten wurden gemäss Budget eingehalten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>6285.10 Integration (5790)</b>	<b>249'653.85</b>	<b>91'591.00</b>	<b>246'045</b>	<b>91'591</b>	<b>214'548.65</b>	<b>91'591.00</b>	3'609 ☹	35'105 ☹
		<b>158'062.85</b>		<b>154'454</b>		<b>122'957.65</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	71'416.90		75'100		54'395.95			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	3'798.50							
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-439.95							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	4'419.95		3'270		3'380.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'095.05		4'285		3'750.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	577.95		270		257.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	826.20		620		634.50			
3100.00 Büromaterial	617.40		2'500		767.40			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	163'163.00		160'000		151'363.40			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	178.85							
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...		91'591.00		91'591		91'591.00		



## 7220 Personal und Administration

Aufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum.  
Steigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.

Bereich:

Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'521'641	3'608'500	3'465'962	86'859 ☺	55'678 ☹
Ertrag	1'006'703	1'320'700	1'261'396	313'997 ☹	254'693 ☹
Saldo	2'514'937	2'287'800	2'204'566	227'137 ☹	310'371 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Coronakrise ermöglichte Einsparungen bei den Personalkosten, verursachte aber auch hohe Mindererträge.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7220.10 Sport (3410)</b>	<b>3'323'878.97</b>	<b>23'044.99</b>	<b>3'513'900</b>	<b>19'000</b>	<b>3'414'047.51</b>	<b>28'941.60</b>		
		<b>3'300'833.98</b>		<b>3'494'900</b>		<b>3'385'105.91</b>	194'066 ☺	84'272 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'695'083.05		2'765'000		2'787'483.25			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-10'880.45				-35'685.40			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-31'190.65		-10'000		-29'613.50			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	170'229.35		178'500		175'672.60			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	299'838.20		298'000		303'555.60			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	27'864.45		18'600		18'237.35			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	31'833.75		34'900		32'985.70			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	11'911.70		38'700		16'963.40			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600.00				800.00			
3100.00 Büromaterial	235.50		800		254.55			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'257.10		9'300		3'548.15			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'091.80		3'500		2'594.95			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	856.20		1'000		814.25			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'192.45		2'000					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	6'048.15		8'400		8'063.85			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'121.20		96'600		63'241.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.74		10'800		8'083.86			
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'859.60		25'000		21'529.80			
3137.00 Steuern und Abgaben	460.00		1'000					

	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'630.78		17'600	24'583.75			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	6'759.80		10'000	6'892.75			
	3192.00	Abgeltung von Rechten	1'476.25		1'200	1'041.60			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	200.00		3'000	3'000.00			
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		15'100.94		10'000	9'340.70		
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		7'944.05		9'000	19'600.90		
<b>7220.30</b>	<b>Bundesfeier (3290)</b>		<b>25'122.40</b>		<b>35'400</b>	<b>1'833.00</b>			
				<b>25'122.40</b>		<b>35'400</b>	<b>1'833.00</b>	10'278 ☹	23'289 ☹
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'652.00		2'500				
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'470.40		32'900	1'833.00			
<b>7220.40</b>	<b>Kasse Stadion und Eislauf (3410)</b>		<b>137'609.20</b>	<b>493'484.44</b>	<b>3'000</b>	<b>603'500</b>	<b>721.05</b>	<b>615'448.64</b>	
			<b>355'875.24</b>		<b>600'500</b>	<b>614'727.59</b>		244'625 ☹	258'852 ☹
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	227.50		3'000	721.05			
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	137'381.70						
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		462'309.57		572'400	584'273.77		
	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		25'174.87		25'100	25'174.87		
	4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...		6'000.00		6'000	6'000.00		
<b>7220.50</b>	<b>Hallen- und Freibadkasse (3410)</b>		<b>35'029.93</b>	<b>490'173.60</b>	<b>56'200</b>	<b>698'200</b>	<b>49'360.64</b>	<b>617'005.83</b>	
			<b>455'143.67</b>		<b>642'000</b>	<b>567'645.19</b>		186'856 ☹	112'502 ☹
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'682.33		3'100	7'825.27			
	3105.00	Lebensmittel			1'100	2'583.65			
	3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'168.75		27'000	19'164.72			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'113.85						
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	15'065.00		25'000	19'785.00			
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				2.00			
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		463'788.25		659'500	579'191.23		
	4250.00	Verkäufe		26'385.35		38'700	37'814.60		

---

7220.10		
7220.10	3090.00	Viele Weiterbildungen konnten nicht durchgeführt werden (Covid-19). Minderausgaben von Fr. 26'000.
	3130.00	Die Veranstaltungen (Silvestercafé, Sportlerehrung, Velotag, Tanznachmittag) konnten nicht oder im kleineren Rahmen durchgeführt werden. Minderausgaben von Fr. 25'000. Minderausgaben von Fr. 13'000 bei den Swisscom und Cablecom Gebühren.
	3133.00	Weniger Support-Tickets benötigt.
	3636.00	Die Kinderfasnacht konnte nicht durchgeführt werden (Covid-19).
	4240.00	Sponsoring Active City, Fr. 3'000. Sponsoring Beachvolleyballturnier für Verwaltungsangestellte, Fr. 3'060.
	4260.00	Weiterverrechnung Honorare Kursleiter Active City an Radix, Fr. 7'800.
7220.30		
7220.30	3130.00	Die Bundesfeier hat aufgrund Covid-19-Massnahmen in vereinfachter Form stattgefunden.
7220.40		
7220.40	3101.00	Die Eislaufkasse war mehrheitlich geschlossen.
	3181.00	Erlass (Beschluss Stadtrat 151-2021 vom 06.07.2021).
	4240.00	Mindereinnahmen von Fr. 110'000. Geschlossene Anlagen und anschliessend mit grossen Einschränkungen geöffnet.
7220.50		
7220.50	3105.00	Die Eislaufkasse war mehrheitlich geschlossen.
	3109.00	Weniger Besucher im Hallen- und Freibad, daher zurückhaltender eingekauft.
	3130.00	Aufbau Kurswesen (AquaFit) im Jahre 2021. Lohnkosten der ersten Kursleiterin AquaFit ab Oktober 2021.
	3132.00	Kein Massageangebot im Januar und Februar, danach dann weniger als sonst, wegen Covid.
	4240.00	Mindereinnahmen von ca. Fr. 195'000. Die Anlagen waren Januar und Februar geschlossen, anschliessend mit grossen Einschränkungen geöffnet. Erste Erträge AquaFit-Kurse von Okt. - Dez. in der Höhe von ca. Fr. 4'700.
	4250.00	Weniger Besucher im Hallen- und Freibad, deswegen weniger verkauft.

## 7230 Infrastruktur

Aufgabe / Auftrag:	Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von Sanierungsprojekten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Intensives Engagement bei der Gesamtanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und Anforderungen in die Detailplanung	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	1'891'203	2'053'250	2'028'703	162'047 ☺	137'500 ☺
Ertrag	437'037	303'000	330'966	134'037 ☺	106'072 ☺
Saldo	1'454'166	1'750'250	1'697'737	296'084 ☺	243'571 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Ein weiteres Corona-Jahr war verantwortlich für geringere Ausgaben, da durch die bundesrätlichen Massnahmen entweder weniger Besucher kamen, und das eigene Personal mehr Zeit hatte diverse Arbeiten in den Betrieben in Eigenregie auszuführen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7230.10 Infrastruktur Schluiefweg (3410)</b>	<b>1'448'121.99</b>	<b>99'547.51</b>	<b>1'511'900</b>	<b>105'000</b>	<b>1'512'432.98</b>	<b>108'184.43</b>	58'326 ☺	55'674 ☺
		<b>1'348'574.48</b>		<b>1'406'900</b>		<b>1'404'248.55</b>		
3100.00 Büromaterial					75.90			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	910'086.88		982'000		967'755.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'644.64		7'000		10'933.40			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...			4'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	19.20							
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'708.76		291'400		290'602.64			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					124.05			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	328'662.51		227'500		242'941.04			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		56'430.76		105'000		95'184.43		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		43'116.75				13'000.00		
<b>7230.11 Schluiefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)</b>	<b>216'965.45</b>	<b>216'965.45</b>	<b>85'000</b>	<b>85'000</b>	<b>114'961.00</b>	<b>114'961.00</b>	131'965 ☺	102'004 ☺
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		216'965.45		85'000		114'961.00		

<b>7230.20</b>	<b>Stighag (3410)</b>	<b>347'620.67</b>	<b>48'303.97</b>	<b>406'250</b>	<b>48'000</b>	<b>396'279.88</b>	<b>52'570.35</b>		
			<b>299'316.70</b>		<b>358'250</b>		<b>343'709.53</b>	58'933 ☺	44'393 ☺
3100.00	Büromaterial			200		158.95			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'456.58		22'000		15'828.90			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	23'405.80		19'500		12'158.10			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...			3'600		5'631.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	46'526.80		61'000		53'058.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'147.25		269'450		267'117.75			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'534.50		1'600		1'534.50			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'942.25		6'000		21'722.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'352.55		3'000		2'876.25			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	10'254.90		11'900		8'192.60			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.04		8'000		8'000.03			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		303.97						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						4'570.35		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		48'000.00		48'000		48'000.00		
<b>7230.30</b>	<b>Ruebisbach (3410)</b>	<b>95'460.43</b>	<b>56'415.47</b>	<b>135'100</b>	<b>65'000</b>	<b>119'990.03</b>	<b>55'250.02</b>		
			<b>39'044.96</b>		<b>70'100</b>		<b>64'740.01</b>	31'055 ☺	25'695 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'498.48		19'000		18'332.20			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'884.25		4'000		22'027.76			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...	4'173.70		4'500		2'295.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	28'916.40		38'000		34'623.42			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'355.75		12'800		9'340.10			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'900		2'732.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'249.70		32'000		15'924.40			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	13'728.00		16'500		9'382.80			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'331.15		5'400		5'331.15			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	323.00							
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		56'415.47		65'000		55'250.02		
<b>7230.40</b>	<b>Vermietung Schulanlagen (2170)</b>		<b>15'805.00</b>						
		<b>15'805.00</b>						15'805 ☺	15'805 ☺
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		15'805.00						

---

7230.10		
7230.10	3120.00	Coronabedingt weniger Kunden in unseren Anlagen, damit weniger Energieverbrauch.
	3144.00	Coronabedingt konnten durch Eigenleistungen viele Unterhaltsarbeiten selbst durchgeführt werden. Durch die Baumassnahmen im und um das Stadion wurden gewisse Unterhaltsarbeiten nur reduziert ausgeführt.
	3151.00	Durch einen Verdampferschaden (GL-Beschluss 36-2021 vom 21.04.2021) wurde dieses Konto zusätzlich mit ca. Fr. 156'000 belastet. Coronabedingt konnte durch Eigenleistungen ca. Fr. 55'000 eingespart werden.
	4240.00	Der Energieverkauf verringert sich durch coronabedingte Schliessungen und reduzierter Öffnungszeiten der Restaurationsbetriebe um ca. Fr. 50'000.
	4260.00	Rückzahlungen der Maschinenbruchversicherung für den Verdampferschaden sowie weiteren kleineren Schäden.
7230.11		
7230.11	4699.10	Die EnaW (Energieagentur der Wirtschaft) zahlte im Rechnungsjahr 2021 den Beitrag aus dem Jahr 2020 und dem Jahr 2021 (ca. Fr. 106'000) aus.
7230.20		Bundesrätliche Einschränkungen bzw. Schliessungen reduzierten die Aufwendungen.
7230.20	3101.00	Wegen reduziertem Betrieb (Corona bedingt) geringere Aufwendungen.
	3111.00	Einige Teile der defekten Akustik-Anlage (Verstärker, Mikrofon und Endstufe für ca. Fr. 4'500) mussten ersetzt werden.
	3119.00	Aufgrund geringerer Benützung der Anlage musste nichts angeschafft werden.
	3120.00	Wegen reduziertem Betrieb waren geringere Aufwendungen notwendig.
	3130.00	Durch gezielten Einsatz der Pflegemassnahmen (Grüngutunterhalt) der Fussballplätze konnten Minderaufwendungen erzielt werden..
	3144.00	Ein Leck im Flachdach löste Mehrkosten aus.
7230.30		Bundesrätliche Einschränkungen bzw. Schliessung der Anlage reduzierten die Aufwendungen aber auch die Erträge.
7230.30	3101.00	Wegen Corona bedingten reduziertem Betrieb, aber auch optimierten Einsatz der Reinigungsmittel, waren geringere Aufwendungen notwendig.
	3120.00	Wegen reduziertem Betrieb geringere Aufwendungen.
	3130.00	Fehlkontierungen von ca. Fr. 7'000 zu gunsten dem Konto 314400.
	3144.00	Falschkontierungen (ca. Fr. 7'000) zu ungunsten dem Konto 313000. Durch Eigenleistungen konnten weitere Einsparungen erzielt werden.
	3151.00	Wegen reduziertem Betrieb geringere Aufwendungen.
	4240.00	Wegen reduziertem Betrieb (Corona bedingt) geringere Einnahmen.
7230.40		
7230.40	4240.00	Die Vermietung der Schulturnhallen wurde im 2021 von der Schule übernommen und ist gut angelaufen.

## 7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Grossanlässen.  
 Legislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale Voraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher gebracht werden.

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	130'828	160'400	123'023	29'572 ☺	7'805 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	130'828	160'400	123'023	29'572 ☺	7'805 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Durch die coronabedingten Zuschauer- und Nutzerbeschränkungen des BAGs wurde weniger Verbrauchsmaterial notwendig und das Personal hatte mehr Zeit für anstehende Unterhalts- und Wartungsarbeiten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7240.10 Stadion (3410)</b>	<b>130'827.57</b>		<b>160'400</b>		<b>123'022.60</b>			
		<b>130'827.57</b>		<b>160'400</b>	<b>123'022.60</b>		29'572 ☺	7'805 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'037.19		39'500		28'516.76			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					473.45			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	54'001.30		9'000		17'380.98			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	8'628.00		11'000		7'973.25			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'286.95		29'000		15'879.30			
3137.00 Steuern und Abgaben			1'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'636.25		28'000		13'632.20			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	24'237.88		42'900		39'166.66			

---

7240.10		
7240.10	3101.00	Aufgrund coronabedingten Zuschauereinschränkungen im Stadion wurde weniger Material verbraucht.
	3111.00	Die neuen brandhemmenden Abfalleimer wurden bereits im 2020 bestellt, aufgrund von Lieferproblemen allerdings erst im 2021 geliefert und bezahlt.
	3120.00	Corona bedingter Minderaufwand (Weniger Zuschauer zugelassen)
	3130.00	Durch Mithilfe und Eigenleistungen in der Corona-Zeit konnten die Ausgaben reduziert werden.
	3144.00	Mehr Eigenleistung und weniger Verbrauch von Filtern verringern die Ausgaben.
	3151.00	Mehr Eigenleistungen verringerten die Ausgaben.

## 7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Grossanlässen.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinder-freundlicher Umgebung zu erholen.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	172'526	246'800	303'964	74'274 ☺	131'438 ☺
Ertrag	839	0	16'890	839 ☺	16'051 ☹
Saldo	171'687	246'800	287'074	75'113 ☺	115'387 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Corona bedingten Schliessungen bzw. Einschränkungen ergaben weniger Besuchende, aber ermöglichten Einsparungen, da das Personal für Unterhalts- und Wartungsarbeiten eingesetzt werden konnte.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7250.10 Bäder (3410)</b>	<b>172'525.54</b>	<b>838.70</b>	<b>246'800</b>		<b>303'963.83</b>	<b>16'890.00</b>		
		<b>171'686.84</b>		<b>246'800</b>		<b>287'073.83</b>	75'113 ☺	115'387 ☺
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'121.91		80'200		67'022.55			
3106.00 Medizinisches Material			2'500		4'123.19			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					483.55			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	22'441.97		22'800		87'859.06			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'356.40		21'500		10'524.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'143.26		82'100		87'473.60			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	2'559.60							
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		5'050.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	17'902.40		36'700		41'426.93			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		838.70				4'890.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...						12'000.00		

---

7250.10

7250.10 3101.00 Durch die Einschränkungen der Covid-19 Massnahmen und die damit verbundenen Rückgang der Besuchereintritte, konnte Verbrauchsmaterial, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und der Abfallentsorgung Fr. 15'000 gespart werden.

3106.00 Für die geringere Anzahl Kunden reichte der Bestand an Sanitätsmaterial.

3120.00 Infolge der Covid Pandemie wurden weniger Besucher in der OE Bäder verzeichnet, dadurch gingen die Kosten für die Entsorgung um Fr. 13'000 zurück.

3130.00 Durch die Covid 19 bedingten teilweisen Schliessung und/oder beschränkte Nutzung der Anlagen, konnten Mitarbeiter Unterhalts- und Renovationsarbeiten in eigener Regie erledigen, die normaler Weise Extern vergeben werden.

3151.00 Viele Wartungs- und Servicearbeiten konnten durch Eigenleistungen vollbracht werden.

## 7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums  
 Legislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	15'550	27'690	36'063	12'140 ☺	20'513 ☺
Ertrag	196'075	388'000	251'225	191'925 ☹	55'150 ☹
Saldo	-180'524	-360'310	-215'162	179'786 ☹	34'637 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Der Betrieb des Konferenzzentrums konnte mit Einbussen bei den Vermietungen der Infrastruktur (Corona bedingt) betrieben werden. Massive Ausfälle bei der Gastronomie sind Gründe der Mindereinnahmen.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7260.10 Konferenzzentrum (3420)</b>	<b>15'550.25</b>	<b>196'074.55</b>	<b>27'690</b>	<b>388'000</b>	<b>36'063.05</b>	<b>251'224.80</b>		
	<b>180'524.30</b>		<b>360'310</b>		<b>215'161.75</b>		179'786 ☹	34'637 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'693.45		16'000		11'283.75			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441.05		800					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	11'940.75		10'890		24'779.30			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	475.00							
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		114'773.50		150'000		94'293.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		30'385.35		30'000		26'908.80		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		50'915.70		208'000		130'023.00		

---

7260.10

7260.10	3101.00	Auf Grund gesetzlichen Schliessungen (Covid-19 Massnahmen Bund) und schonendem Umgang mit den Ressourcen, konnte daher massiv eingespart werden.
	3144.00	Obere Bandung der Türe (Sitzungszimmer 1) hat nicht mehr gehalten und der bestehende Türschliesser wurde neu befestigt.
	3151.00	PC für die Fernwartung (Fa. Bild und Ton AG) musste auf Grund eines Defekts (Netzwerkschnittstelle) ersetzt werden ca. Fr. 800. Zudem lief der Player noch mit Windows 7, wofür Microsoft keinen Support mehr anbietet.
	4240.00	Weniger Belegungen auf Grund der Covid-19 Massnahmen.
	4470.00	Corona bedingte Schliessungen und Einschränkungen der Gastronomie im Stadion und Zentrum vermindern die Erträge auf diesem Konto.

## 7280 Kulturelles Angebot

Aufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in ihrer Arbeit unterstützt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	0	0	16'563	☹	16'563 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	0	0	16'563	☺	16'563 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7280.10 Kulturelles Angebot (3290)</b>					<b>16'562.75</b>			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					16'562.75		☺	16'563 ☺

## 7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek  
 Legislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benutzer gewonnen.

Ressort: Bevölkerung  
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	474'461	488'270	489'269	13'809 ☺	14'808 ☺
Ertrag	29'009	40'000	34'828	10'991 ☹	5'819 ☹
Saldo	445'452	448'270	454'441	2'818 ☺	8'990 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Trotz einem weiteren Covid-Jahr konnte die Bibliothek ihr Budget beinahe einhalten.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7290.00 Stadtbibliothek (3210)</b>	<b>474'460.86</b>	<b>29'009.00</b>	<b>488'270</b>	<b>40'000</b>	<b>489'269.07</b>	<b>34'827.70</b>	2'818 ☺	8'990 ☺
		<b>445'451.86</b>		<b>448'270</b>		<b>454'441.37</b>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	224'432.65		232'100		234'319.85			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-242.45				-3'997.90			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'174.40				-2'964.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'411.35		14'100		14'826.20			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'004.80		24'100		24'100.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'353.75		1'570		1'563.25			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'693.50		2'700		2'782.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...					107.20			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00				400.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'806.35		3'000		3'633.75			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	51'563.11		53'000		54'856.64			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierba...	618.75		2'300		1'986.55			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	1'673.00		1'700		1'662.45			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'399.05		17'800		19'868.03			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500		568.55			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	113.40							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	208.00				156.30			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	135'400.00		135'400		135'400.00			

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	28'801.00	40'000	34'298.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	208.00		529.40

---

7290.00

7290.00 3101.00 Das Konto 310100 sowie das Konto 311900 sind sich so ähnlich, dass die Positionen zum Teil verwechselt verbucht wurden. Die Summe der beiden Konten entspricht genau dem BU2021.

3119.00 Das Konto 311900 sowie das Konto 310100 sind sich so ähnlich, dass die Positionen zum Teil verwechselt verbucht wurden. Die Summe der beiden Konten entspricht genau dem BU2021.

3130.00 Aufgrund der COVID-Massnahmen waren keine grösseren Veranstaltungen möglich, weshalb der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft wurde.

4240.00 Aufgrund der COVID-Massnahmen besuchten weniger Kunden die Bibliothek. Dadurch ergaben sich auch weniger Einnahmen (Anzahl Jahreskartenbesitzer nahm ab).

## 8210 Pflegezentrum Spitz

Aufgabe / Auftrag:	Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.) die Alltagsbewältigung der BewohnerInnen im Heim unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	17'814'234	18'214'300	17'221'327	400'066 ☺	592'907 ☹
Ertrag	13'102'651	15'528'000	15'389'897	2'425'349 ☹	2'287'245 ☹
Saldo	4'711'583	2'686'300	1'831'430	2'025'283 ☹	2'880'152 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Bettenauslastung war im 2021 bei 73%, im Budget wurde von 90% ausgegangen. Entsprechend fielen die Einnahmen bei Pension, Pflege und Betreuung tiefer aus. Nach covidbedingten Todesfällen im Januar und Februar war die Bettenauslastung deutlich tiefer. Die Bettenbelegung war erschwert, da viele ältere Menschen den Heimeintritt aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen hinauszögerten.

8210.00	Pflegezentrum Spitz (4120)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		<b>17'814'233.72</b>	<b>13'102'651.22</b>	<b>18'214'300</b>	<b>15'528'000</b>	<b>17'221'326.64</b>	<b>15'389'896.51</b>	2'025'283 ☹	2'880'152 ☹
			<b>4'711'582.50</b>		<b>2'686'300</b>		<b>1'831'430.13</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	10'819'941.05		10'621'000		10'585'359.80			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-51'554.15				19'096.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-125'818.25				-154'246.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	679'310.60		662'000		673'113.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'048'470.00		1'055'000		1'026'277.30			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	111'477.30		71'000		71'431.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	127'128.50		125'000		126'524.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	58'104.72		109'000		43'309.66			
3091.00	Personalwerbung	1'173.95		8'000		3'712.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'161.95		7'500		27'764.39			
3100.00	Büromaterial	12'137.94		13'000		16'089.85			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	262'518.07		315'800		259'642.40			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'296.40		2'500		1'090.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'016.70		2'000		2'479.55			
3105.00	Lebensmittel	657'263.00		780'000		683'829.53			
3106.00	Medizinisches Material	205'481.22		146'500		164'249.31			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	211'797.36		183'500		154'309.80			

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	221'578.00		201'000	198'003.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'747.32		290'000	257'353.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	39'083.03		39'000	10'837.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				86'242.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'089.20		10'000	10'215.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'157.65		10'000	7'697.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			27'000	6'222.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299'273.21		253'500	457'369.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	136'877.36		135'500	108'202.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	698'786.65		717'000	716'195.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	9'571.60		8'500	7'031.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-23'437.25			165'683.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'941.15		50'000	36'042.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	572'000.00		578'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...	474'571.60		540'000	477'343.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige...	934'087.84		1'253'000	972'850.75	
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'013'799.75			10'797'863.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		645'172.48	399'000		456'053.71
4250.00	Verkäufe		120'606.64	225'000		131'417.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		106'114.40	65'000		62'167.10
4290.00	Übrige Entgelte					243'244.78
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		7'653.25	7'000		12'450.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		3'207'304.70	3'915'000		3'684'699.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		2'000.00	2'000		2'000.00

8210.00		
8210.00	3010.00	Die Lü- Massnahmen 82.3 und 82.4. (Schliessung Pflegewohngruppen) hat im 2021 noch keine Einfluss auf die Stellenplanreduktion. Stadtratsbeschluss 66-2020: Integration Küchenpersonal Krippe Looren von 175 Stellenprozent. Im Gegenzug sind die Einnahmen auf dem Konto 424000 gestiegen. Rückerstattungen von EO-/Mutterschaftsentschädigungen und Unfalltaggelder Fr. 125'000.-, Gutschrift auf Konto 301009. Abnahme Rückstellungen Ferien- und GLZ-Guthaben Fr. 51'000.-, Gutschrift auf Konto 301008.
3053.00		Prämienerhöhungen Unfallversicherung.
3090.00		Aufgrund der Covid- Situation konnten diverse Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.
3101.00		Textilienersatz konnte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Es wurden weniger Haushaltsartikel benötigt aufgrund tiefer Belegung. Covidbedingter Mehraufwand von Einwegmaterial. Covidbedingter Mehraufwand bei Wasch- und Reinigungsmittel.
3105.00		Minderaufwand aufgrund tiefer Bettenbelegung und Covidbedingten Einschränkungen im Cafeteriabetrieb.
3106.00		Covidbedingter Mehraufwand von Schutzmaterial, wie Schutzkittel und Nitrilhandschuhe Fr. 70'860.-.
3111.00		Mahlzeitendienst, Anschaffung neues System, Fr. 41'000.- gemäss GL- Beschluss 118-2021.
3120.00		Steigende Energiepreise.
3130.00		Lü 32.2. Einsparung bei Telefoniekosten. Hauswirtschaftliche Fremdleistungen fielen tiefer aus. Weniger Anlässe aufgrund Covid- Einschränkungen, z.B. Jubiläum PZ Spitz Fr. 50'000.- . Aufwand Betriebssicherheit ist gestiegen z.B. Securitasdienste.
3140.00		Arbeitssicherheit: Rampe wurde nicht ausgeführt.
3144.00		GL- Beschluss 67-2021, Fr. 43'000.- gebundene Kosten: Untersuchung und Behebung Fall-Leitungen Schmutz- und Dachabwasserleitungen Pflegzentrum im Spitz. GL Beschluss 18-2021: gebundene Kosten Fr. 13'022.60, Wandleiste Küche PZ Spitz zur Vermeidung weiterer Schäden. GL Beschluss 39-2021: gebundene Kosten Fr. 45'000.-, Schadensbehebung eindringende Feuchtigkeit.
3160.00		Die Pflegewohngruppe Bramen wurde im Rahmen der der Lü 21 im Oktober 2021 geschlossen (Lü- Massnahme 82.4).
3180.00		Weniger Ausstände und Einzelwertberichtigungen.
3199.00		Rückbaukosten Pflegewohngruppe Bramenring, Stadtratsbeschluss 73-2021.
3940.00		Wurde zu hoch budgetiert.
3950.00		Wurde zu hoch budgetiert.
4220.00		Die Bettenbelegungszahlen waren im 2021 tiefer, aufgrund von Covid- bedingten Todesfällen.
4240.00		Erträge aus Mahlzeitendienst waren höher aufgrund zusätzlicher Belieferung von Hort- und Krippenbetrieben. Im Gegenzug sind die Lohnkosten (301000) gestiegen.
4250.00		Die Erträge aus Cafeteria waren tiefer aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen.
4260.00		Rückerstattung Impfschädigung und Covid- Tests.
4632.00		Aufgrund covidbedingter tiefer Bettenbelegung sind die Einnahmen durch Pflgetaxen der Restfinanzierer tiefer ausgefallen. Lü Massnahmen 82.1 + 82.2. konnten nicht wunschgemäss umgesetzt werden: Leere Betten und Übernahme von Bewohnern der Pflegewohngruppen führten dazu, dass die BESA Stufen noch tief sind.

## 8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

Aufgabe / Auftrag:	Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die diese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den entsprechenden Massnahmen unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	3'268'321	3'413'600	3'281'949	145'279 ☺	13'628 ☺
Ertrag	3'386'317	2'962'300	3'028'348	424'017 ☺	357'969 ☺
Saldo	-117'995	451'300	253'601	569'295 ☺	371'597 ☺

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Nachfrage nach Spitexleistungen nimmt in der Tendenz zu (ambulant vor stationär), unterliegt aber Schwankungen und ist abhängig von Zubringern. Der ausgetrocknete Stellenmarkt im Pflegebereich führte dazu, dass die Stellen gemäss Stellenplan nicht besetzt werden konnten und vermehrt temporäres Personal eingesetzt werden musste.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)</b>	<b>81'460.00</b>		<b>80'000</b>		<b>80'316.00</b>			
		<b>81'460.00</b>		<b>80'000</b>	<b>80'316.00</b>		1'460 ☺	1'144 ☺
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	81'460.00		80'000		80'316.00			
<b>8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)</b>	<b>21'820.00</b>		<b>20'000</b>		<b>17'480.00</b>			
		<b>21'820.00</b>		<b>20'000</b>	<b>17'480.00</b>		1'820 ☺	4'340 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	21'820.00		20'000		17'480.00			
<b>8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)</b>	<b>2'892'447.49</b>	<b>3'382'991.82</b>	<b>2'920'100</b>	<b>2'947'000</b>	<b>2'772'603.78</b>	<b>3'012'999.70</b>		
	<b>490'544.33</b>		<b>26'900</b>		<b>240'395.92</b>		463'644 ☺	250'148 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'999'703.80		2'043'500		1'959'365.45			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-44'321.55				-5'539.90			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-27'559.30				-14'206.35			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	127'527.00		130'400		124'408.45			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	198'114.55		216'000		205'775.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	20'378.95		13'500		12'986.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	23'846.65		24'800		23'340.80			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	13'109.90		42'000		12'678.40			
3091.00 Personalwerbung	4'308.20		3'000		3'403.45			

3099.00	Übriger Personalaufwand	1'888.00		2'000		2'182.80			
3100.00	Büromaterial	1'221.90		4'000		2'334.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	524.60		12'000		11'427.85			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		2'000		1'572.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	837.15		500		94.00			
3106.00	Medizinisches Material	66'703.90		85'000		92'802.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	6'210.30		24'500		55'516.15			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	2'506.60		2'500		1'502.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	282'111.70		64'500		184'338.35			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			6'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					22'955.88			
3137.00	Steuern und Abgaben	712.00		1'000		992.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		436.50			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	123.00							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	30'548.25		25'500		24'225.50			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'500		27'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	10'355.70		21'900		11'605.55			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'498.95				9'596.45			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'997.24		5'000		1'810.80			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	141'000.00		161'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		1'872'180.61		1'672'000		1'698'672.42		
4250.00	Verkäufe		8'287.83						
4390.00	Übriger Ertrag		8'946.40				2'350.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		1'493'576.98		1'275'000		1'311'977.28		
<b>8220.40</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (4320)</b>	<b>119'228.70</b>		<b>84'800</b>		<b>174'117.54</b>	<b>10'048.15</b>		
			<b>119'228.70</b>		<b>84'800</b>		<b>164'069.39</b>	34'429 ☹	44'841 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	62'187.45		62'200		62'187.45			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	4'388.60				882.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'992.95		4'000		3'976.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'665.60		7'700		7'692.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	659.00		450		420.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	746.20		750		746.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	170.00							
3106.00	Medizinisches Material	34'660.00				94'542.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'537.00		8'500		464.60			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'221.90		1'200		1'204.74			
3690.00	Übriger Transferaufwand	2'000.00							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...					2'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...						10'048.15		

<b>8220.41</b>	<b>Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach (4320)</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>				☺	☺
3100.00	Büromaterial			200						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			800						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	2'000.00		2'000						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...					6'346				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...					3'654				
4690.00	Übriger Transferertrag		2'000.00							
<b>8220.50</b>	<b>Gesundheitswesen (4900)</b>	<b>62'925.45</b>		<b>104'500</b>		<b>88'703.73</b>				
			<b>62'925.45</b>		<b>104'500</b>	<b>88'703.73</b>		41'575	☺	25'778
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'644.75		18'000		16'752.75				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					44'770.88				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			38'000						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'702.95		3'500		3'200.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	46'577.75		45'000		23'980.10				
<b>8220.60</b>	<b>Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)</b>	<b>88'439.75</b>	<b>1'325.00</b>	<b>194'200</b>	<b>5'300</b>	<b>148'728.25</b>	<b>5'300.00</b>			
			<b>87'114.75</b>		<b>188'900</b>	<b>143'428.25</b>		101'785	☺	56'314
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	61'333.15		121'200		121'174.50				
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	2'410.80				-9'495.95				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'938.55		7'800		7'750.20				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'904.40		18'400		17'187.20				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	649.55		800		818.40				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	735.85		1'500		1'454.25				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			8'000						
3100.00	Büromaterial					1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19.00		1'000						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154.85		1'500						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			1'000		346.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	6'293.60		27'000		2'493.65				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'325.00		5'300		5'300.00			

---

8220.31		
8220.31	3010.00	Aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarktes konnten nicht alle Stellen besetzt werden. Entsprechend wurde das Konto 313000 Dienstleistungen Dritter stärker belastet.
	3090.00	Pandemiebedingt konnten diverse Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt werden.
	3100.00	Die zunehmende Digitalisierung führt zu geringerem Verbrauch.
	3101.00	Neue Berufskleider wurden nicht angeschafft.
	3106.00	"Medikamente richten" wurde irrtümlicherweise auf dem Konto medizinisches Material budgetiert (Fr. 40'000), anstelle auf Konto Dienstleistungen Dritter.
	3111.00	Budgetierte Anschaffungen wurden nicht ausgelöst.
	3130.00	Steigende KLV- Stunden erforderten mehr Personalressourcen. Der Stellenplan konnte aufgrund ausgetrocknetem Stellenmarkt nicht wunschgemäss besetzt werden, weshalb auf temporäre Mitarbeitende zurückgegriffen werden musste (Fr. 199'000). Entsprechend wurde das Konto Löhne 301000 tiefer belastet. Medikamente richten wurde irrtümlich unter Konto 310600 budgetiert: Fr. 40'000.-.
	3151.00	Mehrkosten Unterhalt Elektrofahrzeuge.
	3170.00	Pandemiebedingt konnten diverse Aus - und Weiterbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt werden, entsprechend fallen die Spesen tiefer aus.
	4240.00	Aufgrund steigende KLV- Stunden fielen die Erträge entsprechend höher aus.
	4250.00	Neue gestzliche Bestimmungen zur Verrechnung von Pflegematerial.
	4632.00	Aufgrund steigender KLV- Stunden fielen die Erträge entsprechend höher aus.
8220.40		
8220.40	3106.00	Pandemiematerial, Masken etc.
8220.50		
8220.50	3130.00	Entwicklung Alterskonzept wurde pandemiebedingt nicht durchgeführt
8220.60		
8220.60	3010.00	Stelle Altersberatung konnte erst im Mai besetzt werden.
	3090.00	Coronabedingt nicht durchgeführt.
	3636.00	Diverse Anlässe konnten Pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.
	4260.00	Mieteinnahmen Freiwillig@Kloten fallen aufgrund Umzug weg.

## 8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich  
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	8'449'655	8'080'000	8'369'826	369'655 ☹	79'829 ☹
Ertrag	1'408'659	1'793'000	1'450'195	384'341 ☹	41'535 ☹
Saldo	7'040'995	6'287'000	6'919'631	753'995 ☹	121'364 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge an externe ambulante und stationäre Pflegeinstitutionen nehmen zu. In Kloten nahmen die ambulanten Pflegleistungen zu, während bei der Langzeitpflege covidbedingt ein Rückgang festzustellen war.

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku</b>	<b>33'354.50</b>		<b>35'000</b>		<b>41'530.10</b>			
		<b>33'354.50</b>		<b>35'000</b>	<b>41'530.10</b>		1'646 ☺	8'176 ☺
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	33'354.50		35'000		41'530.10			
<b>8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan</b>	<b>5'174'401.20</b>		<b>5'645'000</b>		<b>5'666'685.90</b>			
		<b>5'174'401.20</b>		<b>5'645'000</b>	<b>5'666'685.90</b>		470'599 ☺	492'285 ☺
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	3'254'938.65		3'845'000		3'628'586.60			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	1'919'462.55		1'800'000		2'038'099.30			
<b>8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei</b>	<b>981'048.46</b>		<b>740'000</b>		<b>796'437.25</b>			
		<b>981'048.46</b>		<b>740'000</b>	<b>796'437.25</b>		241'048 ☹	184'611 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	465'738.66		370'000		391'678.50			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	515'309.80		370'000		404'758.75			
<b>8230.50 Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Lei</b>	<b>1'553'933.12</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'360'169.85</b>			
		<b>1'553'933.12</b>		<b>1'330'000</b>	<b>1'360'169.85</b>		223'933 ☹	193'763 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	1'492'822.40		1'275'000		1'309'529.90			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	61'110.72		55'000		50'639.95			
<b>8230.60 Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei</b>	<b>706'917.57</b>		<b>330'000</b>		<b>505'002.70</b>			
		<b>706'917.57</b>		<b>330'000</b>	<b>505'002.70</b>		376'918 ☹	201'915 ☹
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'146.00							

	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	696'771.57		330'000		505'002.70		
<b>8230.90</b>	<b>Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)</b>			<b>1'408'659.44</b>		<b>1'793'000</b>		<b>1'450'194.50</b>	
			<b>1'408'659.44</b>		<b>1'793'000</b>		<b>1'450'194.50</b>	384'341 ☹	41'535 ☹
	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...		474'571.60		540'000		477'343.75	
	4950.00	Interne Verrechnung von planmässige...		934'087.84		1'253'000		972'850.75	

---

8230.11									
8230.11	3632.00	Aufgrund tiefer Bettenbelegungen gehen fallen die Beiträge der Restfinanzierung tiefer aus.							
	3634.00	Es wurden höhere Tarife durch das KZU verrechnet.							
8230.21									
8230.21	3632.00	Freie Heimwahl, es waren mehr Klotener Einwohner in Langzeiteinrichtungen anderer Gemeinden. Entsprechend fällt die Restfinanzierung höher aus.							
	3635.00	Freie Heimwahl, Restfinanzierung von Bewohnern in privaten Heimen.							
8230.50									
8230.50	3632.00	Steigende KLV- Stunden führen zu höheren Kosten.							
	3635.00	KLV- Stunden der beauftragten ambulanten Dienstleister stiegen an, entsprechend auch die Kosten.							
8230.60									
8230.60	3631.00	Sockelbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich war während Budgetprozess noch nicht bekannt.							
	3635.00	Anstieg der KLV- Stunden bei privaten ambulanten Lesitungserbringern führen zu höheren Restkosten.							
8230.90	test								
8230.90	4940.00	Wurde zu hoch budgetiert.							
	4950.00	wurde zu hoch budgetiert.							

## 9210 Abschluss

Aufgabe / Auftrag: Budgetierung der Einlage in die finanzpolitischen Reserven  
 Legislatur-Ziel: Aufbau von finanzpolitischen Reserven gemäss "Finanzkonzept HRM2", um bei Eintreten eines finanziellen Einbruchs Handlungsspielraum zu bewahren.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen  
 Bereich: Abschluss

Finanzielle Daten	Rechnung 2021 Netto	Budget 2021 Netto	Rechnung 2020 Netto	Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
Aufwand	0	0	10'000'000	☹	10'000'000 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	0	0	10'000'000	☹	10'000'000 ☹

### Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung RG 2021 zu BU 2021	Abweichung RG 2021 zu RG 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>9210.00 Veränderung Finanzpolitische Reserve (9900)</b>					<b>10'000'000.00</b>			
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserv...					10'000'000.00		☹	10'000'000 ☹

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
<b>Gesamt-Total Investitionsrechnung</b>		<b>Umsatz</b>	<b>18'293'441.19</b>	<b>3'186'161.36</b>	<b>28'166'658</b>	<b>2'111'729</b>	<b>20'812'882.38</b>	<b>4'493'279.20</b>	
		<b>Saldo</b>		<b>15'107'279.83</b>		<b>26'054'929</b>		<b>16'319'603.18</b>	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			<b>18'293'441.19</b>	<b>3'186'161.36</b>	<b>28'166'658</b>	<b>2'111'729</b>	<b>20'781'947.18</b>	<b>2'769'209.20</b>	
		<b>Saldo</b>		<b>15'107'279.83</b>		<b>26'054'929</b>		<b>18'012'737.98</b>	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>144'258.00</b>	<b>185'700.00</b>	<b>251'000</b>	<b>196'145</b>	<b>1'282'983.62</b>	<b>104'816.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'442.00</b>			<b>54'855</b>		<b>1'178'167.12</b>	
<b>020</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>72'032.40</b>	<b>185'700.00</b>	<b>115'000</b>	<b>196'145</b>	<b>358'014.17</b>	<b>104'816.50</b>	
5060.030	IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente						142'386.73		
5060.031	RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung		-9'154.50				176'333.44		
5060.032	Zentralisierung NEST Steuern		7'657.40		40'000		39'294.00		
5060.033	Erneuerung Firewall		73'529.50		75'000				
6250.000	Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen			90'100.00		80'545		88'816.50	
6250.100	Rückzahlungen Beteiligungen VV priv Unternehmungen			30'000.00					
6260.000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszw.			65'600.00		115'600		16'000.00	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		<b>72'225.60</b>		<b>136'000</b>		<b>924'969.45</b>		
5030.120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen						193'844.85		-22'495.70 15.12.2020
5030.130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen						366'976.35		-4'373.00 15.12.2020
5030.141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung						364'148.25		25'851.75 12.01.2021
5030.150	Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt		43'327.55		56'000				
5030.160	Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe		28'898.05		80'000				
<b>1</b>	<b>Oeffentliche Sicherheit</b>		<b>232'928.38</b>	<b>40'000.00</b>	<b>153'000</b>		<b>146'981.30</b>	<b>45'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>192'928.38</b>		<b>153'000</b>		<b>101'481.30</b>	
<b>110</b>	<b>Polizei</b>		<b>95'699.55</b>		<b>96'000</b>		<b>88'960.20</b>		
5060.010	Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät						88'960.20		
5060.011	Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug		95'699.55		96'000				

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>86'174.58</b>	<b>40'000.00</b>			<b>650.00</b>	<b>45'500.00</b>		
5060.021	Mehrzweckfahrzeug, Ersatz	86'174.58							
5060.040	Ersatz Atemschutzfahrzeug					650.00			
6690.021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ		40'000.00						
6690.040	Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ						45'500.00		
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>51'054.25</b>		<b>57'000</b>		<b>57'371.10</b>			
5060.010	Zivilschutz-Personentransportfahrzeug					57'371.10			
5060.012	Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug	51'054.25		57'000					
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'373'111.20</b>	<b>1'381'447.11</b>	<b>3'665'500</b>	<b>1'467'900</b>	<b>3'241'618.25</b>	<b>1'228'765.15</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'991'664.09</b>		<b>2'197'600</b>		<b>2'012'853.10</b>		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften/-Anlagen</b>	<b>1'585'445.30</b>	<b>1'381'447.11</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'467'900</b>	<b>3'219'616.05</b>	<b>1'228'765.15</b>		
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	1'252'994.22		1'450'000		363'595.05		449'650.23	
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung					-179'049.40		1'926'699.37	01.12.2020
5030.035	Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle					145'918.30			
5030.036	Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation					401'967.55			
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	144'475.35				2'160'902.96		277'309.92	
5060.013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schulen Unterrichtstechnologien			250'000					
5060.020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP	187'975.73		300'000		274'738.79		180'328.43	
5620.020	Heilpädagog. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Sanierung					51'542.80			
6420.020	HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge		1'381'447.11		1'467'900				
6600.043	Hinterwiden, Beiträge vom Bund						12'200.00		
6610.029	Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen						882'600.00		
6660.043	Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter- nehmungen						333'965.15		
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>72'465.90</b>		<b>20'000</b>		<b>22'002.20</b>			
5060.010	Migration Scolas Version V	72'465.90		20'000		22'002.20		-14'468.10	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'715'200.00</b>		<b>1'645'500</b>					
5230.010	HPS Bülach, Beteiligung	204'300.00		293'300					
5230.020	HPS Bülach, Darlehen	1'510'900.00		1'352'200					
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>9'244'226.27</b>	<b>836'083.00</b>	<b>15'330'000</b>		<b>5'947'823.20</b>	<b>30'935.20</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'408'143.27</b>		<b>15'330'000</b>		<b>5'916'888.00</b>		
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>					<b>67'543.05</b>			
5010.010	Spielplatz "Am Bach", Sanierung					67'543.05			
<b>340</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>9'244'226.27</b>	<b>836'083.00</b>	<b>15'330'000</b>		<b>5'880'280.15</b>	<b>30'935.20</b>		
5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241	305'000.00				244'512.90		-94'512.90	09.11.2021
5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz	23'255.50				564'656.90		105'541.15	
5010.202	Stighag, Erweiterung Parkplatz	8'480.50				230'108.20		80'411.30	
5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld	7'171'916.49		12'500'000		2'629'165.65		22'363'109.01	
5030.050	Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- sanierung	336'101.50		290'000		345'534.00		-257'496.75	
5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang	20'113.35				814'898.10		289'461.00	07.09.2021
5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage	112'770.40				159'934.00		27'295.60	
5030.140	Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen					14'822.65			
5030.150	Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad	75'502.98						9'497.02	
5030.170	Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt	140'881.75		1'210'000				299'118.25	
5030.172	Zentrum Schluefweg, Energiekonzept und Wasseraufbereitung	118'384.90		700'000				715'090.10	
5030.210	Seilparkgebäude, Erweiterung	22'125.60							
5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung	37'977.30				260'190.10		44'831.25	
5060.070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung	548'676.30				27'571.95		164'008.55	
5060.071	Stadion Schluefweg, Rückkühler Kälte- maschine, Ersatz			350'000					
5250.020	Darlehen Überbrückung Corona-Krise					150'000.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5250.160	Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze im Spitz					95'000.00			
5620.010	Hardwaldturm (Beitrag)	323'039.70		280'000					
5650.160	Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz an TC					343'885.70			
6030.001	Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV Überwerfung Dorfnest						30'935.20		
6260.000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck		6'333.00						
6600.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Bundesbeiträge		189'000.00						
6610.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Staatsbeiträge		379'000.00						
6610.160	Sanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag aus Sportfonds		72'750.00						
6620.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Gemeindebeiträge		189'000.00						
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>652'158.30</b>	<b>397'684.05</b>	<b>652'158</b>	<b>397'684</b>	<b>607'520.26</b>	<b>1'000'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>254'474.25</b>		<b>254'474</b>	<b>392'479.74</b>			
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>652'158.30</b>	<b>397'684.05</b>	<b>652'158</b>	<b>397'684</b>	<b>397'684.05</b>	<b>1'000'000.00</b>		
5230.010	KZU, Erhöhung Beteiligung	652'158.30		652'158					
5230.021	KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag					397'684.05			
6230.020	KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen						1'000'000.00		
6230.021	KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung		397'684.05		397'684				
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen Uebrig</b>					<b>209'836.21</b>			
5030.010	Hallenbau Dorfstrasse 58 wegen Rettungsdienst Bülach					209'836.21			
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>2'343'825.45</b>		<b>5'055'000</b>		<b>3'651'289.13</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'343'825.45</b>		<b>5'055'000</b>		<b>3'651'289.13</b>		
<b>541</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>2'044'688.00</b>		<b>4'850'000</b>		<b>600'013.98</b>			
5030.017	Neubau Hort PS im Spitz	81'711.20		150'000		32'621.65		3'122'834.25	

**Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung**

		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5030.018	Krippe KG im Looren	1'962'976.80		4'700'000		567'392.33		5'161'550.87	
<b>570</b>	<b>Altersheime (Eigene)</b>	<b>134'181.50</b>		<b>205'000</b>		<b>143'693.80</b>			
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei					-3'644.15			
5030.121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe	48'396.45							
5030.122	PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe	78'109.40		130'000					
5030.124	PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur			75'000					
5060.110	PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR					75'057.65			
5060.112	Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage Ersatz	7'675.65				72'280.30			
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>164'955.95</b>				<b>2'907'581.35</b>			
5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft	164'955.95				2'907'581.35		1'684.40	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>458'243.67</b>		<b>1'170'000</b>		<b>4'534'363.35</b>	<b>27'200.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>458'243.67</b>		<b>1'170'000</b>		<b>4'507'163.35</b>		
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>458'243.67</b>		<b>920'000</b>		<b>4'534'363.35</b>	<b>27'200.00</b>		
5000.101	Grundstücktausch, Landantretung Überwerfung Dorfnest					1'113'098.20			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)			920'000					
5010.020	Mühlegasse, Sanierung strasse					3'971.55			
5010.021	Eichweg, Sanierung					2'316.05			
5010.041	Obstgartenstrasse	58'907.25				35'399.20		65'913.85	
5010.044	Hinterwidenweg	6'034.70				288'728.70		1'144.25	13.07.2021
5010.046	Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)					1'620.90		43'422.93	01.12.2020
5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil					63'775.05		-17'215.19	16.02.2021
5010.049	Egetswilerstrasse, Sanierung	5'770.25				304'750.85		30'305.97	06.04.2021
5010.061	Alte Landstrasse, Werterhaltung	7'581.00						162'243.60	
5010.130	Lochäckerweg					2'398.70		54'532.85	01.12.2020
5010.140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.)					10'169.00		96'546.15	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)	19'656.35				425'249.65		-7'069.05	13.07.2021
5010.142	Aufpflästerungen	108'523.35				135'171.95		148'867.10	
5010.143	Obere Augwilerstrasse					194'633.70		58'498.75	15.12.2020
5010.144	Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau nach BehiG	108'507.82				539'361.15		290'826.18	
5010.145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr	1'751.30				112'311.65		51'056.65	
5010.146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und Verkehrsberuhigung	7'958.05				257'869.85		4'749.40	22.06.2021
5010.147	Brunnengässli					17'824.65		16'714.35	02.12.2020
5010.148	Spechtweg	49'088.05				94'261.25		47'100.30	21.12.2021
5010.149	Ruebischweg	72'746.65				141'557.30		71'370.45	21.12.2021
5010.150	Bahndammweg, Oberflächensanierung	10'555.75				266'888.90		55'555.35	07.09.2021
5010.151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlenstr. bis Geissbergstr. 22)					18'189.00		296'599.55	
5030.011	Werkhof Dorfneest, Sanierung Energieerzeugung inkl. Installationen	1'163.15				349'275.75		-438.90	23.11.2021
5060.031	Ersatz Kommunalfahrzeug					155'540.35			
6310.144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerstattung von Dritten						27'200.00		
<b>621</b>	<b>Fuss-, Rad- und Reitwege</b>			<b>250'000</b>					
5010.220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg			250'000					
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>1'791'722.87</b>	<b>337'877.20</b>	<b>1'725'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'192'177.72</b>	<b>127'321.60</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'453'845.67</b>		<b>1'675'000</b>		<b>1'064'856.12</b>		
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'551'367.09</b>	<b>337'877.20</b>	<b>1'500'000</b>	<b>50'000</b>	<b>969'989.17</b>	<b>127'321.60</b>		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			600'000					
5010.061	Alte Landstrasse, Kanalersatz	94'112.39						88'487.46	
5010.101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnensteig	9'359.98				15'600.00		49'040.02	
5010.102	Regenbecken Petergasse, Werterhaltung					1'380.00			
5010.103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf	12'156.79				81'141.32		6'701.89	
5010.120	Mühlegasse, Ersatz Kanalisation					2'700.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation	517'271.62				61'614.05		104'263.48	07.12.2021
5010.141	Entwässerung Obstgartenstrasse	4'303.57				115'884.44		27'814.96	09.06.2021
5010.142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation					366'245.12		83'754.88	16.02.2021
5010.200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke	65'595.39				185'514.94		28'287.47	
5010.210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg)	638'427.01		900'000		51'276.80		1'008'286.69	
5010.401	Glattalbahn GTB2A, Vorleistung	13'719.96						24'485.94	
5010.402	Werterhaltung Aussenbauwerke	196'420.38				88'632.50		-11'757.03	
6100.100	Anschlussgebühren		337'877.20		50'000		127'321.60		
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>120'615.73</b>		<b>100'000</b>		<b>99'779.00</b>			
5010.031	Friedhof Chloos, Urnengedenkstein					60'966.10			
5030.030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung					38'812.90		76'632.45	22.12.2020
5030.032	Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung	120'615.73		100'000				-20'615.73	
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt/-Verbauungen</b>	<b>1'029.05</b>				<b>24'014.95</b>			
5010.010	Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung	1'029.05				24'014.95			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>118'711.00</b>		<b>125'000</b>		<b>98'394.60</b>			
5810.020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse	118'711.00		125'000		98'394.60		23'851.80	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>52'967.05</b>	<b>7'370.00</b>	<b>165'000</b>		<b>177'190.35</b>	<b>204'670.75</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'597.05</b>		<b>165'000</b>	<b>27'480.40</b>			
<b>810</b>	<b>Forstwesen</b>					<b>12'112.85</b>			
5050.010	Waldkäufe					12'112.85			
<b>817</b>	<b>Forstinvestitionen</b>	<b>12'967.05</b>		<b>165'000</b>		<b>10'770.00</b>			
5010.011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	12'967.05		165'000		10'770.00		137'128.30	
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>					<b>101'807.50</b>			
5060.010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum					101'807.50		1'961.80	09.11.2021
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'370.00</b>			<b>52'500.00</b>	<b>204'670.75</b>		
5250.010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	40'000.00				52'500.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6250.010	Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise		7'370.00						
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise						160'743.75		
6600.010	Sanierung Industriestammgeleise, Bundesbeitrag						43'927.00		
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						<b>30'935.20</b>	<b>1'724'070.00</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>1'693'134.80</b>			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					<b>30'935.20</b>	<b>1'724'070.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'693'134.80</b>			
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>					<b>30'935.20</b>	<b>1'724'070.00</b>		
7020.001	Übertrag RW Gebäude von VV ins FV					30'935.20			
8010.001	Grundstücktausch, Landabtretungen						850'210.00		
8010.100	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV						223'860.00		
8020.001	Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen						650'000.00		

## Kommentar Investitionsrechnung

Minderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab Beträgen von Fr. 20'000.00.

Eine vollständige Übersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie unter dem Titel "Verpflichtungskredite". Bei diesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse den Budget-Beträgen vorgehen.

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>020</b>	<b>Verwaltung</b>		
020.6260.000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck Ein Teilbetrag eines Darlehens, das zur Rückzahlung fällig war, wurde für ein weiteres Jahr gewährt.	Minder-Einnahmen	50'000.00
<b>1</b>	<b>Oeffentliche Sicherheit</b>		
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>		
140.5060.021	Mehrzweckfahrzeug, Ersatz Die Lieferung des Mehrzweckfahrzeuges hat sich über den Jahresabschluss verzögert. Insgesamt kann das Budget eingehalten werden.	Mehr-Ausgaben	86'174.58
140.6690.021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ gehört zu 140.5060.021	Mehr-Einnahmen	40'000.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften/-Anlagen</b>		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Die Planung Vorprojekt wurde wie geplant abgeschlossen. Einzelne Planungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden als ursprünglich geschätzt. Zudem enthielt der Planungskredit eine kleine Reserve, die nicht beansprucht werden musste.	Minder-Ausgaben	197'005.78
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 2021 wurden noch letzte Rechnungen, insbesondere die Schlussrechnung des Architekten, bezahlt. Gesamthaft waren dies rund Fr. 144'000. Zurzeit wird die Bauabrechnung erstellt.	Mehr-Ausgaben	144'475.35
217.5060.013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schulen, Unterrichtstechnologien Aufgrund von Lü21 wurde auf das Nachrüsten der beiden Spitz Schulen (Primar- und Sekundar) verzichtet. Diese Investition kann gestrichen werden. Möchte dies zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden, so muss dies erneut budgetiert werden.	Minder-Ausgaben	250'000.00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Abweichung zu Budget</b>	
217.5060.020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP Abrechnung Verpflichtungskredit gemäss SR-Beschluss 17-2022. Die budgetierten Gesamtkosten wurden insgesamt um rund Fr. 180'000 unterschritten.	Minder-Ausgaben	112'024.27
217.6420.020	HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge Die letzten Investitionsbeiträge an die HPS blieben unter den erwarteten Kosten. Deshab gab es bei der Umwandlung der HPS Bülach in eine Interkommunale Anstalt tiefere Buchwerte (Anschaffungswerte abzüglich kumulierte Abschreibungen) auszubuchen.	Minder-Einnahmen	86'452.89
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>		
219.5060.010	Migration Scholaris Version V Im Beschluss 68-2020 wurde für die Migration Scholaris V kosten von Fr. 60'000 im Jahr 2020 und Fr. 20'000 im Jahr 2021 bewilligt. Die Kosten von Fr. 72'000 setzen sich aus einer Kostenverschiebung aus dem Jahr 2020 und Mehrkosten von Fr. 14'000 zusammen.	Mehr-Ausgaben	52'465.90
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>		
220.5230.010	HPS Bülach, Beteiligung Im Zuge der Umwandlung in eine Interkommunale Anstalt wurde von der HPS Bülach entschieden, von den Investitionsbeiträgen der Gemeinden, weniger in Beteiligung umzuwandeln und dafür mehr in Darlehen.	Minder-Ausgaben	89'000.00
220.5230.020	HPS Bülach, Darlehen Die Buchwerte für die Investitionsbeiträge lagen bei der HPS Bülach höher, als in der Stadt Kloten. Das deshalb, weil die HPS jeweils später mit dem Abschreiben der Investitionsbeiträge begann, als es in der Stadt Kloten der Fall war.	Mehr-Ausgaben	158'700.00
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
<b>340</b>	<b>Sport und Freizeit</b>		
340.5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 Die letzte Tranche (Anteil der Stadt an der Kompensation der Fruchtfolgefächchen) wurde 2021 ausbezahlt. Dies, nachdem der entsprechende Zusatzkredit am 27.09.20 an der Urne angenommen wurde. Der Betrag konnte nicht mehr ins Budget 2021 aufgenommen werden.	Mehr-Ausgaben	305'000.00
340.5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz Gemäss Abrechnung der Parkplatzsanierung resultieren insgesamt Minderkosten von Fr. 151'920.20 (-18,4%). Die Minderkosten resultieren aus dem Vergabegewinn der Submission.	Mehr-Ausgaben	23'255.50
340.5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld Die Ausgabenunterschreitung im 2021 basiert auf zeitlichen Verschiebungen. Der Fertigstellungstermin ist anfangs 2023 statt Ende 2022.	Minder-Ausgaben	5'328'083.51

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Abweichung zu Budget</b>	
340.5030.050	Zentrum Schluefweg, Planung Gesamtsanierung Das Projekt 340.5030.050 wurde in mehrere Teilprojekte unterteilt. Hierbei sind dem Projekt Kosten in Höhe von Fr. 215'996.50 zugewiesen worden, welche noch dem Projekt 340.5030.172 zugewiesen werden müssen. Dies wird im Jahr 2022 erfolgen.	Mehr-Ausgaben	46'101.50
340.5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Gemäss Abrechnung der Kugelfangsanierung resultieren Minderkosten von Fr. 289'461.00 (-24%). Die Minderkosten haben sich insbesondere durch eine geringeren (belastete) Aushubmenge ergeben. Die Beiträge Bund/Kanton sind eingefordert worden.	Mehr-Ausgaben	20'113.35
340.5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage Der bewilligte Gesamtkredit beläuft sich auf Fr. 300'000. In der RE 2020 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Fertigstellung im 2021 durchgeführt wird. Gesamthaft wurden Fr. 272'704.40 aufgewendet.	Mehr-Ausgaben	112'770.40
340.5030.150	Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad Gemäss GL-Beschl. 35-2021 vom 21.04.2021 wurde ein Kredit für gebundene Ausgaben in der Höhe von Fr. 85'000 genehmigt. Diese Investition konnte mit Fr. 75'502.98 abgeschlossen werden.	Mehr-Ausgaben	75'502.98
340.5030.170	Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt Versch. Arbeiten konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten (z.B. Metalltüren) noch nicht ausgeführt werden. Massnahmen bezgl. Dichtheit der Duschen wurden ergriffen, Wirksamkeit muss noch im Sommerbetrieb beobachtet werden. Projekt läuft noch ins 2022.	Minder-Ausgaben	1'069'118.25
340.5030.172	Zentrum Schluefweg, Energiekonzept und Wasseraufbereitung Das Planerwahlverfahren hat sich zeitlich verschoben, sodass die Kostenverifizierung nicht wie geplant im 2021 sondern erst im 2022 begonnen werden konnte.	Minder-Ausgaben	581'615.10
340.5030.210	Seilparkgebäude, Erweiterung Es ist erst eine Akontorechnung verbucht. Die Rechnungsabgrenzung erfolgt innerhalb des Gesamtprojektes ENB Ausseneisfeld.	Mehr-Ausgaben	22'125.60
340.5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung Bereits in der RE 2020 wurde darauf hingewiesen, dass diese Investition wegen Lieferverzögerungen erst im Jahr 2021 fertig gestellt wird. Vom genehmigten Kredit von insgesamt Fr. 389'000 wurde nur Fr. 344'168.75 benötigt.	Mehr-Ausgaben	37'977.30
340.5060.070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung Das Investitionsprojekt konnte wegen Lieferschwierigkeiten von gepolsterten Stühlen noch nicht fertiggestellt werden. Vom beschlossenen Kredit in der Höhe von Fr. 750'000 wurden bisher ca. Fr. 586'000 verbraucht.	Mehr-Ausgaben	548'676.30

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Abweichung zu Budget</b>	
340.5060.071	Stadion Schluefweg, Rückkühler Kältemaschine, Ersatz Das Projekt wurde zurückgestellt, da es später mit der Sanierung der Heizungsanlage Zentrum Schluefweg den tatsächlichen Anforderungen entsprechen soll.	Minder-Ausgaben	350'000.00
340.5620.010	Hardwaldturm (Beitrag) Das Projekt wird durch das Forstrevier Hardwald geführt. Es handelt sich somit um Akontozahlungen an das Forstrevier entsprechend dem Projektfortschritt. Die detaillierte Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss der Bauarbeiten.	Mehr-Ausgaben	43'039.70
340.6600.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Bundesbeiträge Aktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060 (Anlage in Betrieb), im Verhältnis von den damals erwarteten Kosten zu den effektiven Kosten.	Mehr-Einnahmen	189'000.00
340.6610.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Staatsbeiträge Aktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060, im Verhältnis von den damals erwarteten Kosten zu den effektiven Kosten.	Mehr-Einnahmen	379'000.00
340.6620.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Gemeindebeiträge Aktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060, im Verhältnis von den damals erwarteten Kosten zu den effektiven Kosten.	Mehr-Einnahmen	189'000.00
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>		
<b>541</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>		
541.5030.018	Krippe KG im Looren Die Minderausgaben 2021 begründen sich durch eine zeitliche Verzögerung auf der Baustelle und der Rechnungsstellung der Unternehmer. Zurzeit wird insgesamt von einer Kostenunterschreitung ausgegangen.	Minder-Ausgaben	2'737'023.20
<b>570</b>	<b>Altersheime (Eigene)</b>		
570.5030.121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe Aufgrund von Materialengpässen im 2020 konnte nicht die gewünschte Anzahl Bodenbeläge ersetzt werden. Dies musste im 2021 nachgeholt werden, was zu Mehrkosten führte.	Mehr-Ausgaben	48'396.45
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>		
588.5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft 2021 wurden noch die Umgebungsarbeiten und die Erschliessungsgebühren abgerechnet. Zurzeit wird die Bauabrechnung erstellt. Es kann kostenmässig von einer Punktlandung ausgegangen werden (bei einem kleinen Teuerungsanteil).	Mehr-Ausgaben	164'955.95
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>		
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Abweichung zu Budget</b>	
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 461'756. Dies infolge terminlicher Verschiebungen einzelner, vorgesehener Projekte.	Minder-Ausgaben	920'000.00
<b>621</b>	<b>Fuss-, Rad- und Reitwege</b>		
621.5010.220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg Weil noch Abstimmungsbedarf mit der SBB besteht, konnte das Projekt noch nicht gestartet werden.	Minder-Ausgaben	250'000.00
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Kanalisationssanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Die unter den Rahmenkredit fallenden Ausgaben liegen, infolge terminlicher Verschiebungen, um Fr. 269'927 unter dem Budget.	Minder-Ausgaben	600'000.00
710.5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation Im Los 1 resultiert gemäss Bauabrechnung eine Kostenüberschreitung von 4% (Fr. 23'406.70). Die Mehrkosten sind auf den Bau eines Dükers zurückzuführen, welcher wegen einer kreuzenden Wasserleitung notwendig geworden ist.	Mehr-Ausgaben	517'271.62
710.5010.200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke Gemäss provisorischer Bauabrechnung wird der Kredit eingehalten werden können. Noch offen ist ein Versicherungsfall, weil das Regenbecken Petergasse wegen eines Hochwasserereignisses überflutet worden ist.	Mehr-Ausgaben	65'595.39
710.5010.210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) Im Los 2 sind im 2021 Minderausgaben entstanden, weil es in der Ausführung zeitliche Verzögerungen gegeben hat bzw. diese nicht im Budget 2021 nachvollzogen werden konnten.	Minder-Ausgaben	261'572.99
710.6100.100	Anschlussgebühren Die Anschlussgebühren ergeben sich aufgrund von konkreten Bauprojekten. Es ist im Rahmen der Budgetierung nicht möglich, dies bereits vorauszusehen.	Mehr-Einnahmen	287'877.20
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
740.5030.032	Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung Nach der Arbeitsvergabe für den Ersatz der Katafalke musste nach Sondagearbeiten festgestellt werden, dass die Art der Ausführung anzupassen ist. Dies führte zu Mehrkosten von rund Fr. 20'000.	Mehr-Ausgaben	20'615.73
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		
<b>817</b>	<b>Forstinvestitionen</b>		

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Abweichung zu Budget</b>	
817.5010.011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung Die Bauarbeiten konnten erst später begonnen werden, weshalb auch nicht die budgetierten Kosten benötigt wurden.	Minder-Ausgaben	152'032.95
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
840.5250.010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise Es handelt sich dabei um ein befristetes Darlehen, welches im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020, vergeben wurde.	Mehr-Ausgaben	40'000.00